



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1111 EFECTIVO			448,072.42	25,000.00	0.00	473,072.42
			SUBCUENTA 000000002 TAVARES VELASCO ALEJANDRO ATANASIO			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
02	E - 287	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO FEBRERO 2012.		5,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 000000002 TORRES BARRON JOSE DESIDERIO			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,113.00	5,000.00	0.00	6,113.00
07	E - 300	SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE.		5,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 000000002 PEREZ PERAFAN VICTOR HUGO			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
14	E - 361	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO 2012, DE LA DIRECC		10,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 000000002 REYES GONZALEZ EDITH MIREYA			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
23	E - 473	FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACION DE ATENCION		5,000.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1112 BANCOS/TESORERIA			306,243,693.45	2,032,767,128.07	2,160,293,415.95	178,717,405.57
			SUBCUENTA 000000001 BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,058,760.72	8,817,991.36	19,868,915.36	15,007,836.72
29	D - 730	TRASPASO DE LA CUENTA 468559756 (PREDIAL) BANAMEX A LA CUENTA 0622785		0.00	294,626.00	
29	D - 731	TRASPASO DE LA CUENTA 468559756 (PREDIAL) BANAMEX A LA CUENTA 0622785		0.00	14,197.55	
29	D - 732	TRASPASO DE LA CUENTA 468561378 (REC.PROP.) BANAMEX A LA CUENTA 4685		14,197.55	0.00	
29	D - 741	TRASPASO DE LA CUENTA 468559756 (PREDIAL) BANAMEX A LA CUENTA 4685613		0.00	11,500,000.00	
29	D - 754	TRASPASO DE LA CUENTA 468559756 (PREDIAL) BANAMEX A LA CUENTA 0622785		0.00	8,000,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 768	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	60,091.81
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	873.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,660.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,011.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,114.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,228.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,493.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	641.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO	512,775.30	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,519.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,237.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	796.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,325.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO	449,579.30	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,069.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,354.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	726.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO	328,424.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,973.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,326.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,147.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,090.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,187.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,521.00	0.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO	268,940.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,175.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,497.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,790.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO	315,978.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,341.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,908.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,920.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO	336,756.65	0.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO	313,032.30	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	927.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,853.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,737.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,313.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	581.00	0.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO	305,853.65	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	963.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,802.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,053.00	0.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO	194,115.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,045.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,211.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,441.00	0.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO	367,239.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	595.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,298.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,489.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	56,051.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,962.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,177.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO	439,631.80	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,241.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,037.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,619.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,868.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO	300,125.70	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,873.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	18,682.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,286.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	649.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	451.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,515.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO	314,753.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	609.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,204.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	513.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	360.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,210.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,561.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,844.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO	283,285.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO	274,182.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	666.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,939.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	606.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,675.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,588.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,516.50	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,524.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,003.50	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,168.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,203.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	279.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	315.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,138.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	209.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	288.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,179.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,432.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,115.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,321.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,127.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,841.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO	320,572.76	0.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,393.00	0.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	333.00	0.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,145.00	0.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	918.00	0.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	578.00	0.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	317.00	0.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	431.00	0.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,803.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	18,318.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,495.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	988.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,767.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,970.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,007.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,789.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,770.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	659.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,298.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,222.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO	773,040.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,015.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	25,815.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,837.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO	459,783.65	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,435.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,594.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,969.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,214.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,817.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,110.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,228.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,052.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,447.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	756.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,643.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,159.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	167.70	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,327.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,696.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,272.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,711.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,887.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,910.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,131.00	0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO	1,035,737.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO	652,678.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,232.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,921.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 BANAMEX,S.A. 468561378 (R.P.)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,689.56	11,500,055.29	14,197.55	11,502,547.30
29	D - 732	TRASPASO DE LA CUENTA 468561378 (REC.PROP.) BANAMEX A LA CUENTA 4685		0.00	14,197.55	
29	D - 741	TRASPASO DE LA CUENTA 468559756 (PREDIAL) BANAMEX A LA CUENTA 4685613		11,500,000.00	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		55.29	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,542,159.91	16,576,768.31	61,881,401.04	25,237,527.18
29	D - 671	RECLASIFICACION Y AJUSTE POR DEPURACION CONCILIACION BANCARIA SEPTIE		89,109.00	0.00	
29	D - 689	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER 07/02/2012 A SEC		0.00	209,391.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 690	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER 07/02/2012 A SEC	0.00	539,184.95
29	D - 691	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER 07/02/2012 I	0.00	1,063,010.67
29	D - 696	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER 10/02/2012 A GRU	0.00	242,509.80
29	D - 697	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER 10/02/2012 A GRU	0.00	97,944.50
29	D - 699	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER 21/02/2012 A GRL	0.00	360,000.00
29	D - 703	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPO	0.00	4,387,736.00
29	D - 729	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A LA CUEN	0.00	377,431.00
29	D - 733	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A LA CUENTA 622	0.00	17,709,086.00
29	D - 734	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A LA CUENTA 622	0.00	3,928,229.30
29	D - 738	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER A SEGUROS MET	0.00	209,391.80
29	D - 739	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER A SEGUROS MET	0.00	209,391.80
29	D - 740	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER A SEGUROS MET	0.00	209,391.80
29	D - 748	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A GRUPO MERCU	0.00	260,563.10
29	D - 749	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER 24/02/2012 A GRU	0.00	87,743.00
29	D - 750	TRASPASO DE LA CUENTA 622785310 (REC.PROP.) BANORTE A LA CUENTA 16962	373,528.60	0.00
29	D - 751	TRASPASO DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUN 2011) INTERACCIONES A LA C1	149,143.50	0.00
29	D - 752	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A LA CUENTA 622	0.00	19,634,932.00
29	D - 753	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A LA CUENTA 622	0.00	3,854,136.80
29	D - 760	TRASPASO DE LA CUENTA 4045666559 (PREDIAL) HSBC A LA CUENTA 169623515	1,000,000.00	0.00
29	D - 761	TRASPASO DE LA CUENTA 4045666542 (REC.PROP.) HSBC A LA CUENTA 1696235	1,000,000.00	0.00
29	D - 762	TRASPASO DE LA CUENTA 622785310 (REC.PROP.) BANORTE A LA CUENTA 16962	361,266.57	0.00
29	D - 766	RECLASIFICACION Y AJUSTE POR DEPURACION CONCILIACION DE OCTUBRE 2011	76,077.00	0.00
29	D - 768	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	134,778.02
29	D - 768	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	64,684.13
29	D - 781	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE T	0.00	4,166,664.60
29	D - 783	RECLASIFICACION Y AJUSTE DE MOVIMIENTOS BANCARIOS, NOVIEMBRE 2010 PC	25,083.00	0.00
29	D - 783	RECLASIFICACION Y AJUSTE DE MOVIMIENTOS BANCARIOS, NOVIEMBRE 2010 PC	12,000.00	0.00
29	D - 785	CANCELADA	0.00	0.00
29	D - 797	RECLASIFICACION Y AJUSTES POR DEPURACIONERROR EN REGISTRO CONTABL	28,490.00	0.00
29	D - 797	RECLASIFICACION Y AJUSTES POR DEPURACIONERROR EN REGISTRO CONTABL	11,300.00	0.00
29	D - 797	RECLASIFICACION Y AJUSTES POR DEPURACIONERROR EN REGISTRO CONTABL	11,400.00	0.00
29	D - 797	RECLASIFICACION Y AJUSTES POR DEPURACIONERROR EN REGISTRO CONTABL	11,400.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 797	RECLASIFICACION Y AJUSTES POR DEPURACIONERROR EN REGISTRO CONTABL	39,474.00	0.00
29	D - 797	RECLASIFICACION Y AJUSTES POR DEPURACIONERROR EN REGISTRO CONTABL	9,198.00	0.00
29	D - 797	RECLASIFICACION Y AJUSTES POR DEPURACIONERROR EN REGISTRO CONTABL	25,000.25	0.00
29	D - 797	RECLASIFICACION Y AJUSTES POR DEPURACIONERROR EN REGISTRO CONTABL	54,428.75	0.00
29	D - 797	RECLASIFICACION Y AJUSTES POR DEPURACIONERROR EN REGISTRO CONTABL	110,400.00	0.00
29	D - 797	RECLASIFICACION Y AJUSTES POR DEPURACIONERROR EN REGISTRO CONTABL	179,006.25	0.00
29	D - 797	RECLASIFICACION Y AJUSTES POR DEPURACIONERROR EN REGISTRO CONTABL	190,740.00	0.00
29	D - 797	RECLASIFICACION Y AJUSTES POR DEPURACIONERROR EN REGISTRO CONTABL	11,400.00	0.00
29	D - 818	TRASPASO DE LA CUENTA 622785310 (REC.PROP.) BANORTE A LA CUENTA 16962	438,149.11	0.00
02	E - 291	VENEGAS FIGUEROA JOSE ROBERTO	0.00	0.00
02	E - 292	LOVERA FERNANDEZ VICTOR JOEL	0.00	4,225.61
02	E - 293	HERNANDEZ OLMES MARIA EUGENIA	0.00	368,788.04
02	E - 294	REYES HERNANDEZ FLORENCIO	0.00	5,087.26
02	E - 295	RUIZ SANTIAGO CANDIDO	0.00	0.00
02	E - 296	RODRIGUEZ BALCAZAR LUZ	0.00	3,343.09
02	E - 297	VENEGAS FIGUEROA JOSE ROBERTO	0.00	0.00
02	E - 298	VENEGAS FIGUEROA JOSE ROBERTO	0.00	11,000.00
07	E - 306	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	21,018.80
07	E - 307	PRESTACIONES FINMART, S.A. DE C.V.	0.00	19,367.30
07	E - 308	UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	0.00	18,750.00
07	E - 309	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	0.00	4,640.00
07	E - 310	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	0.00	117,577.40
07	E - 311	SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V.SOFOM, E.N.R.	0.00	94,831.00
07	E - 312	HERNANDEZ JUAN ANTONIO	0.00	3,184.01
07	E - 314	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	6,440.00
09	E - 322	CHAVEZ PERALTA IVAN ISRAEL	0.00	78,619.69
09	E - 323	GARCIA MANZO MARIA ELENA	0.00	34,480.89
09	E - 324	SANCHEZ MARTINEZ BEATRIZ ELENA	0.00	45,855.00
09	E - 325	CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA	0.00	12,000.00
10	E - 336	GARCIA VILORIO FAUSTINO	0.00	11,000.00
10	E - 337	JIMENEZ HERNANDEZ ATANACIO	0.00	11,000.00
10	E - 338	TREJO CASTILLO SAUL	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

10	E - 339	MORENO PINALES VENANCIO	0.00	11,000.00
10	E - 340	GALVEZ GARCIA SEBASTIAN	0.00	11,000.00
10	E - 341	RAMIREZ BENITEZ LUCIA	0.00	11,000.00
10	E - 342	RODRIGUEZ MENDEZ ROSALIO	0.00	11,000.00
10	E - 343	ESPINOSA CARRERA SILVERIO	0.00	11,000.00
10	E - 344	VELAZQUEZ ARTEAGA JUAN CARLOS	0.00	2,468.92
10	E - 345	MONDRAGON MARTINEZ JOSE GERARDO	0.00	915.03
10	E - 346	S.U.T.E.Y.M.	0.00	30,000.00
10	E - 347	S.U.T.E.Y.M.	0.00	10,000.00
10	E - 348	S.U.T.E.Y.M.	0.00	12,800.00
10	E - 349	S.U.T.E.Y.M.	0.00	1,611.60
10	E - 350	S.U.T.E.Y.M.	0.00	211,100.00
10	E - 351	S.U.T.E.Y.M.	0.00	2,824.00
10	E - 352	S.U.T.E.Y.M.	0.00	114,993.40
10	E - 355	TREJO CASTILLO SAUL	0.00	12,551.83
13	E - 356	GONZALEZ MENDOZA JOSE MANUEL	0.00	200,000.00
13	E - 357	MARTINEZ GRANDE GUILLERMO	0.00	214,556.94
13	E - 358	RUIZ SANTIAGO CANDIDO	0.00	324,578.18
14	E - 359	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	390,759.00
14	E - 362	MARTINEZ RAMOS MARIA ESTHER	0.00	6,142.13
15	E - 367	QUINTANA LADRON DE GUEVARA ANTONIO	0.00	21,000.00
15	E - 368	JIMENEZ MORALES JOSE ELISEO	0.00	20,680.62
16	E - 437	PEREZ SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	61,000.00
16	E - 438	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	0.00
16	E - 439	PRESTACIONES FINMART, S.A. DE C.V.	0.00	19,028.70
16	E - 440	UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	0.00	18,750.00
16	E - 441	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	0.00	4,640.00
16	E - 442	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	0.00	136,955.50
16	E - 443	SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	0.00	102,128.00
17	E - 446	PRIEGO SANTILLAN CRISTIAN	0.00	0.00
17	E - 447	PRIEGO SANTILLAN CRISTIAN	0.00	40,000.00
20	E - 449	NAVARRETE HERNANDEZ JAVIER	0.00	2,527.98



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

20	E - 450	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00
20	E - 451	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	207,870.00
20	E - 452	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	14,760.00
20	E - 453	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	84,428.00
20	E - 454	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,904.00
20	E - 455	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	40,600.00
20	E - 456	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	59,920.00
20	E - 457	ESPINOLA VIERA TERESA	0.00	0.00
20	E - 458	ESPINOLA VIERA TERESA	0.00	345,582.00
23	E - 470	SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V.SOFOM, E.N.R.	0.00	20,000.00
23	E - 473	REYES GONZALEZ EDITH MIREYA	0.00	5,000.00
25	E - 513	GARCIA TORALES SIMON ALFREDO	0.00	33,000.00
28	E - 527	I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	12,723.06
28	E - 528	I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	10,558.90
29	E - 530	TRUJILLO ESTRADA MIGUEL ANGEL	0.00	33,000.00
29	E - 531	NUÑO VIDARTE MARIO ALFONSO	0.00	27,339.49
29	E - 532	LOPEZ ROJANO MARYSOL	0.00	18,000.00
29	E - 545	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	18,122.70
29	E - 546	UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	0.00	18,750.00
29	E - 547	PRESTACIONES FINMART, S.A. DE C.V.	0.00	18,541.10
29	E - 548	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	0.00	4,640.00
29	E - 549	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	0.00	158,880.80
29	E - 550	SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V.SOFOM, E.N.R.	0.00	109,360.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,300.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,880.00	0.00
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,204.00	0.00
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE FEBRERO	300.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,154.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	40,000.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	33,000.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,007.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,956.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,218.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,349.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,489.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	35,108.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,842.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,952.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	56,181.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,280.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,379.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	54,625.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO	428,955.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,965.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,191.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,005.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,598.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,137.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,927.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	937.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,083.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	22,000.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	46,000.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	687.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	886.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,096.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,619.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO	44,812.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,343.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	107.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	41,000.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,000.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,989.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,010.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,713.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,141.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,590.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,062.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,115.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,263.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,352.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	199,616.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	51,882.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,484.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,643.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO	53,867.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,206.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	37,000.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,295.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,961.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,823.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,307.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	764.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,000.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	22,000.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	24,000.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,492.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	439.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	17.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,218.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,750.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	36,160.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	84,144.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,000.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	40,544.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,141.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,171.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	22,129.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	28,048.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	22,547.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	22,000.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,502.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,644.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,806.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,522.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,120.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,402.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	34,230.00	0.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO	78,359.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	440.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,346.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,866.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,810.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,476.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,131.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,074.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,251.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,580.00	0.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FEBRERO	636.00	0.00
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,200.00	0.00
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,860.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,139.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	167,070.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	28,048.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	28,048.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	28,048.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,233.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,233.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,233.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,233.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,233.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,233.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,233.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,096.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	26,000.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,318.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	30,000.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,719.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,636.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,415.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,244.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	29,485.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	21,198.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	28,048.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	28,048.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	28,048.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	28,048.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	28,048.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	28,048.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	28,048.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	816,476.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	39,387.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO	117,561.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,328.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	45,000.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	31,000.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,670.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,455.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,425.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	47,532.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	33,498.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	18,120.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,690.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	31,511.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,140.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,703.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,577.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,032.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO	93,153.00	0.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO	726,334.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,446.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	25,679.96	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,489.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,866.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,716.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,863.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,362.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,000.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,590.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	33,000.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,836.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.02	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.04	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,547.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	610,455.98	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	57,483.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	20,774.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,173.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,349.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,929.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,573.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,926.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,635.00	0.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO	104,765.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,548.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,115.64	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	20,700.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,428.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,360.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	91.40	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	800.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	41,321.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,055.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,827.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	25,733.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,040.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,585.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,979.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,338.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	22,000.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	33,000.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	50,000.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,447.60	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,057.82	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,020.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	109,908.00	0.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO	62,736.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,171.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,492.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	58,890.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,756.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,264.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	668.32	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,232.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,683.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,974.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	89,936.68	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,634.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,271.09	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,271.09	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	26,993.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,531.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,245.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,604.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,449.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,686.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	23,000.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,006.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	43,000.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,511.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	272,552.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,978.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	18,834.00	0.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO	31,763.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	409.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,318.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,818.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,219.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	41,984.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,186.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,668.00	0.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,300.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,008.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,772.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	650.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	35,000.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	755.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,944.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,004.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,339.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,923.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	23,000.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,380.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,047.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,496.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	867.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,613.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,177.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,953.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,732.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,057.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,436.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,874.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,036.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,527.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,504.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	28,000.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,164.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	44,000.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	43,244.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,567.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,000.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO	82,534.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,903.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,449.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,390.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,123.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	23,600.20	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,971.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,436.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,098.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	26,868.40	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,423.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	23,102.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,208.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	21,742.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	23,928.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,735.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,788.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,849.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,735.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,203.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO	81,571.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,316.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,406.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,498.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,278.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	61,000.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	18,492.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	37,000.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3.49	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,064.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,214.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,259.51	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,046.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,498.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	35,866.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	79,339.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	35,954.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	29,951.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	41,311.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	23,643.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,266.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,007.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,062.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,745.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	21,910.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO	58,870.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,516.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,629.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,597.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	47,602.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	388.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,692.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	920.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,086.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,637.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,632.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,117.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,149.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	420.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,548.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,578.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	922.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	638.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,316.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	456.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,278.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,095.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	18,500.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,112.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	20,000.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,704.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,694.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	103,915.50	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,542.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	26,802.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,908.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,233.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO	185,869.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO	40,875.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,689.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,200.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	111.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,385.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	994.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	403.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,652.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,781.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	25,000.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,572.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	21,000.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,048.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,516.50	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,003.50	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,968.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,395.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,306.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	57.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	315.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	241,649.50	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	26,327.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,021.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO	80,620.00	0.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,945.00	0.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	900.00	0.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,634.00	0.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,068.00	0.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,870.00	0.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	40,068.00	0.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,238.00	0.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,201.00	0.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,879.00	0.00
25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRERO	1,735.00	0.00
26	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,508.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,400.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,069.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,927.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,764.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,499.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,303.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	912.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	50,502.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	22,050.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	33,000.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,940.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,163.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	29,143.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	22,778.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	66,088.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	88,639.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	31,165.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,314.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	23,385.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	28,000.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,586.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	811.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,640.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	354.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO	102,790.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,889.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,651.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,652.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,116.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,937.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,191.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,183.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,771.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	26,019.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,814.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	25,443.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,887.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	105,345.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,722.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,773.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,826.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,714.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,600.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	36,150.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	44,000.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,070.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	33,000.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,972.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,992.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,812.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	24,490.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	675.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	912.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,583.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO	716,193.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	20,349.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,500.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,600.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	400.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,101.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,274.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,185.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,935.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,467.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	25,000.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,419.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	30,000.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,524.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,543.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	607.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,500.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	36,716.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,618.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,648.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	20,921.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,994.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	794.04	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,540.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	687.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,193.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,198.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,148.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	705.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,811.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	40,000.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	41,827.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	62,000.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	872.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,320.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	105,828.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,514.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	33,029.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	39,895.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	51,699.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,333.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,124.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,663.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	611.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	838.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,081.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,404.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	73,297.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,166.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,066.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,756.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	917.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,207.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,206.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	355.00	0.00	
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO	337,375.00	0.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO	83,999.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,850.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,301.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,661.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,982.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,690.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	20,284.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 BANCOMER, S.A. 176655165 (PROG. V. DORADO)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			239,146.37	2.59	15,000.00	224,148.96
02	E - 299	RAMON VEGA MARIA TERESA		0.00	15,000.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2.59	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,606.36	0.03	0.00	4,606.39
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.03	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			493,335.66	241,529.96	0.00	734,865.62
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE FEBRERO		156.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE FEBRERO		3,246.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		12,798.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		10,201.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO		12,249.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO		15,899.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FEBRERO		3,301.00	0.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE FEBRERO		218.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER	10,321.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER	18,341.00	0.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRER	4,252.00	0.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER	2,541.00	0.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER	6,011.00	0.00
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE FEBRER	7,680.00	0.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE FEBRER	1,086.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER	5,659.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER	2,494.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER	6,163.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER	3,963.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER	7,705.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER	14,403.00	0.00
25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRER	6,000.00	0.00
26	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE FEBRER	2,057.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER	624.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER	13,405.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.96	0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	43,935.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER	21,358.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE FEBRER	5,463.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,060.73	53.90	0.00	77,114.63
29	D - 797	RECLASIFICACION Y AJUSTES POR DEPURACIONERROR EN REGISTRO CONTABL		53.90	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,764.15	1,260,210.44	1,350,000.00	6,974.59
29	D - 770	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111233 (FISM 02) AFIRME CORRE:		0.00	1,350,000.00	
29	D - 770	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111233 (FISM 02) AFIRME CORRE:		1,260,000.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		10.88	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	32.63	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	10.88	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	10.88	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	10.88	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	10.88	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	32.63	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	10.88	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3.75	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	10.88	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	10.88	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	32.63	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	10.88	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	10.88	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,979.62	66.00	0.00	5,045.62
29	D - 797	RECLASIFICACION Y AJUSTES POR DEPURACIONERROR EN REGISTRO CONTABL		66.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,834,740.74	32,105,798.51	33,900,000.00	40,539.25
29	D - 773	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111209 (FISM 07) AFIRME CORRE:		0.00	33,900,000.00	
29	D - 773	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111209 (FISM 07) AFIRME CORRE:		32,100,000.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		205.42	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		821.67	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		205.42	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		217.50	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		217.50	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		652.50	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		217.50	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		217.50	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		217.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		217.50	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		652.50	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		216.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		217.50	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		217.50	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		217.50	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		652.50	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		217.50	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		217.50	0.00
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A.142111195 (FISM 08)					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			759,630.61	11,602,126.63	12,300,000.00
					61,757.24
29	D - 774	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111195 (FISM 08) AFIRME CORRE:		0.00	12,300,000.00
29	D - 774	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111195 (FISM 08) AFIRME CORRE:		11,600,000.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		72.50	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		290.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		72.50	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		84.58	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		84.58	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		253.75	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		84.58	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		84.58	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		84.58	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		84.58	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		253.75	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		84.58	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		84.58	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		84.58	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		84.58	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		253.75	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		84.58	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111179 (FISM 09)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,658,353.80	100,518,343.27	106,100,000.00	76,697.07
29	D - 766	RECLASIFICACION Y AJUSTE POR DEPURACION CONCILIACION DE OCTUBRE 2011		145.74	0.00	
29	D - 775	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111179 (FISM 09) AFIRME CORRE		0.00	106,100,000.00	
29	D - 775	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111179 (FISM 09) AFIRME CORRE		100,500,000.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		664.58	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,658.33	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		664.58	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		676.67	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		676.67	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,030.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		676.67	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		676.67	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		676.67	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		676.67	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,030.00	0.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		676.67	0.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		676.67	0.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		676.67	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		676.67	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,030.00	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		676.67	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		676.67	0.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111187 (FORTAMUN 2008)						

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,851.50	0.00	75,894.39	(42.89)
28	E - 516	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO		0.00	75,894.39	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111160 (FORTAMUN 09)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,863.99	1,200,193.30	1,312,460.38	(403.09)
29	D - 768	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	377.00	
29	D - 776	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111160 (FAFM 2009) AFIRME CORI		0.00	1,200,000.00	
29	D - 776	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111160 (FAFM 2009) AFIRME CORI		1,200,000.00	0.00	
28	E - 515	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO		0.00	112,083.38	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		36.25	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.08	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.08	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.08	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.08	0.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.08	0.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.08	0.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.08	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.08	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		36.25	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.08	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.08	0.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,861,684.21	27,109,882.66	31,465,330.86	2,506,236.01
29	D - 671	RECLASIFICACION Y AJUSTE POR DEPURACION CONCILIACION BANCARIA SEPTIE		0.00	89,109.00	
29	D - 671	RECLASIFICACION Y AJUSTE POR DEPURACION CONCILIACION BANCARIA SEPTIE		0.00	3,475.72	
29	D - 671	RECLASIFICACION Y AJUSTE POR DEPURACION CONCILIACION BANCARIA SEPTIE		0.00	3,475.73	
29	D - 671	RECLASIFICACION Y AJUSTE POR DEPURACION CONCILIACION BANCARIA SEPTIE		2,544.00	0.00	
29	D - 671	RECLASIFICACION Y AJUSTE POR DEPURACION CONCILIACION BANCARIA SEPTIE		0.00	3,475.72	
29	D - 698	TRASPASO DE LA CUENTA 142111586 (PREDIAL) AFIRME A LA CUENTA 142113287		0.00	7,000,000.00	
29	D - 747	TRASPASO DE LA CUENTA 142111586 (PREDIAL) AFIRME A LA CUENTA 142113287		0.00	2,000,000.00	
29	D - 756	TRASPASO DE LA CUENTA 142111586 (PREDIAL) AFIRME A LA CUENTA 142113287		0.00	1,000,000.00	
29	D - 766	RECLASIFICACION Y AJUSTE POR DEPURACION CONCILIACION DE OCTUBRE 2011		0.00	76,077.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 766	RECLASIFICACION Y AJUSTE POR DEPURACION CONCILIACION DE OCTUBRE 2011	0.00	3,938.71
29	D - 768	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	66,021.50
29	D - 778	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (PREDIAL) AFIRME CORRE	0.00	20,500,000.00
29	D - 778	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (PREDIAL) AFIRME CORRE	20,500,000.00	0.00
29	D - 783	RECLASIFICACION Y AJUSTE DE MOVIMIENTOS BANCARIOS, NOVIEMBRE 2010 PC	0.00	25,083.00
29	D - 783	RECLASIFICACION Y AJUSTE DE MOVIMIENTOS BANCARIOS, NOVIEMBRE 2010 PC	292.50	0.00
29	D - 783	RECLASIFICACION Y AJUSTE DE MOVIMIENTOS BANCARIOS, NOVIEMBRE 2010 PC	0.00	317.33
29	D - 783	RECLASIFICACION Y AJUSTE DE MOVIMIENTOS BANCARIOS, NOVIEMBRE 2010 PC	0.00	12,000.00
29	D - 797	RECLASIFICACION Y AJUSTES POR DEPURACIONERROR EN REGISTRO CONTABL	0.00	53.90
29	D - 797	RECLASIFICACION Y AJUSTES POR DEPURACIONERROR EN REGISTRO CONTABL	0.00	11,400.00
29	D - 797	RECLASIFICACION Y AJUSTES POR DEPURACIONERROR EN REGISTRO CONTABL	0.00	28,490.00
29	D - 797	RECLASIFICACION Y AJUSTES POR DEPURACIONERROR EN REGISTRO CONTABL	0.00	11,300.00
29	D - 797	RECLASIFICACION Y AJUSTES POR DEPURACIONERROR EN REGISTRO CONTABL	0.00	11,400.00
29	D - 797	RECLASIFICACION Y AJUSTES POR DEPURACIONERROR EN REGISTRO CONTABL	0.00	179,006.25
29	D - 797	RECLASIFICACION Y AJUSTES POR DEPURACIONERROR EN REGISTRO CONTABL	0.00	54,428.75
29	D - 797	RECLASIFICACION Y AJUSTES POR DEPURACIONERROR EN REGISTRO CONTABL	0.00	9,198.00
29	D - 797	RECLASIFICACION Y AJUSTES POR DEPURACIONERROR EN REGISTRO CONTABL	10.00	0.00
29	D - 797	RECLASIFICACION Y AJUSTES POR DEPURACIONERROR EN REGISTRO CONTABL	894.96	0.00
29	D - 797	RECLASIFICACION Y AJUSTES POR DEPURACIONERROR EN REGISTRO CONTABL	0.00	39,474.00
29	D - 797	RECLASIFICACION Y AJUSTES POR DEPURACIONERROR EN REGISTRO CONTABL	0.00	66.00
29	D - 797	RECLASIFICACION Y AJUSTES POR DEPURACIONERROR EN REGISTRO CONTABL	0.00	25,000.25
29	D - 797	RECLASIFICACION Y AJUSTES POR DEPURACIONERROR EN REGISTRO CONTABL	0.00	110,400.00
29	D - 797	RECLASIFICACION Y AJUSTES POR DEPURACIONERROR EN REGISTRO CONTABL	0.00	190,740.00
29	D - 797	RECLASIFICACION Y AJUSTES POR DEPURACIONERROR EN REGISTRO CONTABL	0.00	11,400.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO	368,740.60	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO	312,325.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	604.17	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO	310,170.50	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	725.00	0.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO	185,441.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	725.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO	285,368.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER	299,771.00	0.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRER	237,682.00	0.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER	218,308.60	0.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRER	343,415.00	0.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER	249,513.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER	402,379.70	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	362.50	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER	284,300.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	120.83	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER	297,374.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	181.25	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER	229,812.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER	302,585.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER	258,412.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER	573,583.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER	357,478.00	0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	645,527.05	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER	441,237.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,030,834.54	71,712,977.46	75,700,000.00	43,812.00
29	D - 777	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 154100717 (FISM 2011) AFIRME CORF		0.00	75,700,000.00	
29	D - 777	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 154100717 (FISM 2011) AFIRME CORF		71,700,000.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		471.25	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,885.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		471.25	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		483.33	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		483.33	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,450.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		483.33	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		483.33	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		483.33	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	483.33	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,450.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	483.33	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	483.33	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	483.33	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	483.33	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,450.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	483.33	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	483.33	0.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142113287 (R.P.)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	84,756,422.29	75,313,814.33	9,442,607.96
29	D - 698	TRASPASO DE LA CUENTA 142111586 (PREDIAL) AFIRME A LA CUENTA 142113287		7,000,000.00	0.00	
29	D - 735	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		19,500,000.00	0.00	
29	D - 744	TRASPASO DE LA CUENTA 65502574214 (PREDIAL) SANTANDER A LA CUENTA 142		3,000,000.00	0.00	
29	D - 746	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		1,200,000.00	0.00	
29	D - 747	TRASPASO DE LA CUENTA 142111586 (PREDIAL) AFIRME A LA CUENTA 142113287		2,000,000.00	0.00	
29	D - 755	TRASPASO DE LA CUENTA 622785310 (REC.PROP.) BANORTE A LA CUENTA 1421		8,000,000.00	0.00	
29	D - 756	TRASPASO DE LA CUENTA 142111586 (PREDIAL) AFIRME A LA CUENTA 142113287		1,000,000.00	0.00	
29	D - 757	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		10,000,000.00	0.00	
29	D - 779	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142113287 (REC.PROP.) AFIRME COR		0.00	33,050,000.00	
29	D - 779	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142113287 (REC.PROP.) AFIRME COR		33,050,000.00	0.00	
10	E - 353	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		0.00	0.00	
10	E - 354	SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.		0.00	3,803.43	
14	E - 360	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.		0.00	19,469,353.64	
14	E - 361	PEREZ PERAFAN VICTOR HUGO		0.00	10,000.00	
15	E - 363	SANCHEZ MEDINA ALICIA		0.00	11,600.00	
16	E - 435	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.		0.00	2,984,469.22	
16	E - 436	HERNANDEZ ALEJO ALVARO		0.00	18,000.00	
22	E - 466	INFRAESTRUCTURA TECNICA, S.A. DE C.V.		0.00	907,028.98	
22	E - 467	GUTIERREZ DIAZ ROSA ELENA		0.00	0.00	
22	E - 468	GUTIERREZ DIAZ ROSA ELENA		0.00	1,700,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

22	E - 469	INFRAESTRUCTURA TECNICA, S.A. DE C.V.	0.00	2,859,869.95
23	E - 471	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	133,326.22
23	E - 472	ESPINOLA REYNA JAIME RAFAEL	0.00	8,219.00
23	E - 475	GONZALEZ AGUILAR JOSE ABERTO	0.00	40,000.00
24	E - 484	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
28	E - 514	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	0.00	6,487,962.79
28	E - 522	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO	0.00	1,187,294.50
28	E - 523	RADIOMOVIL DIPS A S.A DE C.V	0.00	24,056.61
28	E - 524	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	0.00	890,745.26
28	E - 525	OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,744,730.32
28	E - 526	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	3,458,554.41
29	E - 529	GRUPO BERIN, S.A. DE C.V.	0.00	324,800.00
29	E - 551	ECATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,374.37	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	845.83	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	725.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	604.17	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	604.17	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,268.75	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,365,832.03	64,296,695.61	49,955,066.59	9,975,796.99
01	D - 1	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	
01	D - 10	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	
01	D - 11	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	
01	D - 12	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	
01	D - 13	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	
01	D - 14	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	
01	D - 15	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	
01	D - 16	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	
01	D - 17	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	
01	D - 18	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

01	D - 19	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
01	D - 2	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
01	D - 20	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
01	D - 21	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
01	D - 22	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
01	D - 23	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
01	D - 24	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
01	D - 25	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
01	D - 26	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
01	D - 3	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
01	D - 4	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
01	D - 5	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
01	D - 6	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
29	D - 665	REINTEGRO EN EFECTIVO DE LA LIC. CLAUDIA MARIA GARCIA ALEY CORRESPON	40,000.00	0.00
29	D - 666	REINTEGRO EN EFECTIVO DEL C. GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS CORRESPC	700.00	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	438,149.11	0.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	373,528.60	0.00
29	D - 674	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT	20,000,000.00	0.00
29	D - 682	TRASPASO DE LA CUENTA 631581475 (PREDIAL) BANORTE A LA CUENTA 6227853	20,000,000.00	0.00
01	D - 7	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
29	D - 730	TRASPASO DE LA CUENTA 468559756 (PREDIAL) BANAMEX A LA CUENTA 0622785	294,626.00	0.00
29	D - 731	TRASPASO DE LA CUENTA 468559756 (PREDIAL) BANAMEX A LA CUENTA 0622785	14,197.55	0.00
29	D - 737	TRASPASO DE LA CUENTA 0861607 (REC. PROP.) MULTIVA A LA CUENTA 0622785	15,000,000.00	0.00
29	D - 742	TRASPASO DE LA CUENTA 65502574214 (PREDIAL) SANTANDER A LA CUENTA 622	5,498.90	0.00
29	D - 750	TRASPASO DE LA CUENTA 622785310 (REC.PROP.) BANORTE A LA CUENTA 16962	0.00	373,528.60
29	D - 754	TRASPASO DE LA CUENTA 468559756 (PREDIAL) BANAMEX A LA CUENTA 0622785	8,000,000.00	0.00
29	D - 755	TRASPASO DE LA CUENTA 622785310 (REC.PROP.) BANORTE A LA CUENTA 1421	0.00	8,000,000.00
29	D - 762	TRASPASO DE LA CUENTA 622785310 (REC.PROP.) BANORTE A LA CUENTA 16962	0.00	361,266.57
01	D - 8	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
29	D - 818	TRASPASO DE LA CUENTA 622785310 (REC.PROP.) BANORTE A LA CUENTA 16962	0.00	438,149.11
01	D - 9	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
01	E - 212	ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO	0.00	16,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

02	E - 214	GRUPO BERIN, S.A. DE C.V.	0.00	324,800.00
02	E - 215	CUAUTY GRUP, S.A. DE C.V.	0.00	1,824,796.00
02	E - 216	CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.	0.00	139,548.00
02	E - 217	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	78,259.41
02	E - 218	DURAN DURAN INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	0.00	2,984,000.01
02	E - 219	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM, S DE RL DE CV	0.00	51,156.00
02	E - 220	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	0.00	1,494,074.91
02	E - 221	INTERNATIONAL QUALITY ADVISORS SC	0.00	39,440.00
02	E - 222	MUÑOZ CANTU NOEMI	0.00	23,200.00
02	E - 223	ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA	0.00	15,000.00
02	E - 224	CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	0.00	9,280.00
02	E - 225	TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA	0.00	11,600.00
02	E - 226	REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	0.00	139,340.39
02	E - 227	GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV	0.00	102,297.37
02	E - 228	TAPIA GARCIA PASTOR	0.00	150,000.00
02	E - 229	OPERADORA MEXICANA DE TELEVISION, S.A. DE C.V.	0.00	92,800.00
02	E - 230	VAZQUEZ DE LA TORRE MARIO	0.00	13,920.00
02	E - 231	TV AZTECA, S.A. DE C.V.	0.00	104,307.20
02	E - 232	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	350,462.68
02	E - 233	MEXCR, S.A. DE C.V.	0.00	250,365.25
02	E - 234	CABRAL SOTO MARIO ALBERTO	0.00	22,040.00
02	E - 235	BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO	0.00	48,720.00
02	E - 236	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	14,205.01
02	E - 237	GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO S. DE R.L. DE C.V	0.00	286,245.66
02	E - 238	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	0.00	11,600.00
02	E - 239	MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.	0.00	0.00
02	E - 240	MEDINA GARCIA CARLOS	0.00	17,400.00
02	E - 241	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	481,858.42
02	E - 242	CONSORCIO OMECIHUATL S.A DE C.V.	0.00	395,038.70
02	E - 266	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	80,800.00
02	E - 267	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	0.00	324,700.03
02	E - 268	ECATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	2,377,615.92



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

02	E - 269	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.	0.00	543,182.07
02	E - 270	ASFALTOS TULTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	1,904,935.18
02	E - 271	GUZMAN ORTEGA JAVIER GABRIEL	0.00	137,360.01
02	E - 272	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V	0.00	145,000.00
02	E - 273	MENDEZ LEYVA SARA ELIZABETH	0.00	7,425.90
02	E - 274	PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	0.00	17,400.00
02	E - 275	DIRAC, S.A. DE C.V.	0.00	122,373.42
02	E - 276	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	131,196.00
02	E - 277	DIRAC, S.A. DE C.V.	0.00	318,307.86
02	E - 278	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	1,095,746.41
02	E - 279	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A	0.00	772,617.31
02	E - 280	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	19,910.25
02	E - 281	ALSH CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,124,584.01
02	E - 282	JUAREZ AGUILERA MARIA DEL ROSARIO	0.00	8,480.00
02	E - 284	KTIZO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	115,773.74
02	E - 285	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	0.00	37,730.16
02	E - 286	SOLIS TARINDA ANTONIO	0.00	261,000.00
02	E - 287	TAVARES VELASCO ALEJANDRO ATANASIO	0.00	5,000.00
02	E - 288	GONZALEZ MENDEZ DIAZ MONTIEL ENRIQUE	0.00	429.00
02	E - 289	GONZALEZ MENDEZ DIAZ MONTIEL ENRIQUE	0.00	429.00
02	E - 290	GONZALEZ MENDEZ DIAZ MONTIEL ENRIQUE	0.00	436.00
07	E - 300	TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	0.00	5,000.00
07	E - 301	GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS	0.00	14,400.00
07	E - 302	GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS	0.00	97,000.00
07	E - 303	GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS	0.00	19,800.00
07	E - 304	GOLF CAR MX, S.A DE C.V.	0.00	192,999.99
07	E - 305	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	0.00	581,638.00
07	E - 313	GIMTRAC, SA DE CV	0.00	7,438.21
08	E - 315	SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIAL SA DE CV	0.00	11,553.60
08	E - 316	ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	0.00	128,064.00
08	E - 317	GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	2,732.96
08	E - 318	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	0.00	12,497.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

08	E - 319	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	0.00	159,002.65
08	E - 320	CASA HOGAR PAZ Y ALEGRIA, A.C.	0.00	16,436.00
09	E - 326	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	0.00	128,312.24
09	E - 327	EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	20,880.00
09	E - 328	GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	1,999.00
09	E - 329	GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	1,533.73
09	E - 330	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	0.00	46,400.00
09	E - 331	EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.	0.00	15,000.00
09	E - 332	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL SA DE CV	0.00	982,977.50
10	E - 333	REYES BRAVO JULIO CESAR	0.00	97,440.00
10	E - 334	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	0.00	437,761.61
10	E - 335	PEREZ PERAFAN VICTOR HUGO	0.00	9,080.11
15	E - 364	MARTINEZ LAGUNAS OMAR	0.00	0.00
15	E - 365	SALYLANEE, S.A. DE C.V.	0.00	127,793.00
15	E - 366	ZILVER G 212, S.A. DE C.V.	0.00	191,689.79
15	E - 371	LOPEZ CRUZ ALEJANDRA	0.00	109,214.00
15	E - 372	MARTINEZ LAGUNAS OMAR	0.00	21,570.49
15	E - 373	RAFAEL SANTOS SUAREZ AMESCUA	0.00	743.00
15	E - 374	RAFAEL SANTOS SUAREZ AMESCUA	0.00	3,368.90
15	E - 375	RAFAEL SANTOS SUAREZ AMESCUA	0.00	742.17
15	E - 376	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	236,979.90
15	E - 377	GARCIA RUIZ ALMADELIA	0.00	23,460.00
15	E - 378	INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V	0.00	217,611.36
15	E - 379	FIGLIO MEX, S.A.	0.00	181,804.48
15	E - 380	REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	0.00	140,270.10
15	E - 381	EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
15	E - 382	GUZMAN MARIN DANIEL	0.00	584,442.57
15	E - 383	DMX TEC S.A. DE C.V.	0.00	70,470.00
15	E - 384	MONCADA TREJO MARIA DEL CARMEN	0.00	34,904.40
15	E - 385	SANCHEZ MORALES FRANCISCO	0.00	13,053.06
15	E - 386	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A	0.00	557,942.70
15	E - 387	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	479,892.34



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

15	E - 388	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	0.00	649,020.00
15	E - 389	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	379,483.14
15	E - 390	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	0.00	2,032,774.56
15	E - 391	EL MEXICANITO A.C.	0.00	272,643.00
15	E - 392	MOGUEL GRANADOS ORLANDO	0.00	40,600.00
15	E - 393	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	82,720.80
15	E - 394	VITAL DIAZ DOMINGO ALBERTO	0.00	265,000.00
15	E - 395	CORTES CEDILLO FELIPE	0.00	31,320.00
15	E - 396	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	224,963.31
15	E - 397	HORTENSIA FLORES POLANCO	0.00	47,850.00
15	E - 398	COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V	0.00	237,952.33
15	E - 399	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	62,700.00
15	E - 400	HURTADO ARTEAGA VICTOR MANUEL	0.00	5,300.00
15	E - 401	MEXCR, S.A. DE C.V.	0.00	395,023.22
15	E - 402	MICROVAR, S.A. DE C.V.	0.00	622,872.21
15	E - 403	ENRIQUE LEDESMA ENCARNACION	0.00	11,600.00
15	E - 404	PROMEX EXTINTORES, S.A. DE C.V.	0.00	78,438.50
15	E - 405	DISTRIBUIDORA JUGARAS, S.A. DE C.V.	0.00	23,664.00
15	E - 406	CEBALLOS SANCHEZ MARIA DEL ROCIO	0.00	51,156.00
15	E - 407	ROA VEGA LUIS	0.00	76,033.30
15	E - 408	RABIELA JAIMES PERLA MAYNE	0.00	220,259.32
15	E - 409	ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACION DE MEXI	0.00	556,800.00
15	E - 410	INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V.	0.00	835,043.40
15	E - 411	GARCIA FLORES MARIA GUADALUPE	0.00	26,100.00
15	E - 412	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	2,865,464.34
15	E - 413	TODOBERTO MEDINA MIRIAM	0.00	0.00
15	E - 414	CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.	0.00	36,540.00
15	E - 415	LUNA RAMOS DANIEL FABIAN	0.00	107,999.99
15	E - 416	RODRIGUEZ VELAZQUEZ LUIS	0.00	25,520.00
15	E - 417	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	354,722.20
15	E - 418	MENDEZ LEYVA JOSE OMERO	0.00	51,040.00
15	E - 419	LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON	0.00	38,568.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

15	E - 420	SOLANO GOMEZ RICARDO	0.00	32,016.00
15	E - 421	RAMIREZ JACQUEZ DAVID	0.00	35,867.20
15	E - 422	BLAST CLEAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	124,326.83
15	E - 423	GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	2,224.80
15	E - 424	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	0.00	211,375.20
15	E - 425	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	0.00	56,724.00
15	E - 426	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	0.00	527,530.43
15	E - 427	TONAL, S.A. DE C.V.	0.00	26,268.20
15	E - 428	VILLAUTOS ARAGON, S.A. DE C.V.	0.00	301,906.24
15	E - 429	GRUPO INDUSTRIAL DE TLALNEPANTLA, S.A. D	0.00	284,200.00
15	E - 430	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	6,023.64
15	E - 431	JIMENEZ VAZQUEZ CESAR	0.00	112,595.40
16	E - 432	ASFALTOS TULTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
16	E - 433	ASFALTOS TULTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	413,052.10
17	E - 445	GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	5,039.40
18	E - 448	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	0.00	7,802.05
20	E - 459	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	0.00	462,318.19
20	E - 460	PROFESIONALES DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCI	0.00	206,915.47
21	E - 464	GRUPO CONSTRUCTOR DOS ARROYOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
21	E - 465	GRUPO CONSTRUCTOR DOS ARROYOS, S.A. DE C.V.	0.00	29,386.66
23	E - 476	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	0.00	1,225,917.00
24	E - 483	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	0.00
29	E - 533	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	0.00	631,563.32
29	E - 534	COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V.	0.00	339,812.02
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERC	129,995.45	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,516.67	45,126,605.78	45,127,062.61	(6,973.50)
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		0.00	359,910.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,404,956.50	
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		0.00	3,928,229.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	15,944,219.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA	0.00	3,854,136.80
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	0.00	17,462,690.70
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR	0.00	332,224.30
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	0.00	1,840,017.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	678.51
29	D - 733	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A LA CUENTA 622	17,709,086.00	0.00
29	D - 734	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A LA CUENTA 622	3,928,229.30	0.00
29	D - 752	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A LA CUENTA 622	19,634,932.00	0.00
29	D - 753	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A LA CUENTA 622	3,854,136.80	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	221.68	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			268,323.00	3,450,658.49	3,650,000.00	68,981.49
29	D - 788	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 624051514 (EXCED.PETR.2008) BANC		0.00	3,650,000.00	
29	D - 788	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 624051514 (EXCED.PETR.2008) BANC		3,450,000.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		18.33	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		73.32	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		18.32	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.44	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.43	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		73.32	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.44	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.44	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.44	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.44	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		73.31	0.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.44	0.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.44	0.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.44	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.43	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		73.33	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.44	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	24.44	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	35.30	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,641.93	1,500,265.50	1,600,000.00	19,907.43
29	D - 789	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 624051596 (EXCED.PETR.2009) BANC		0.00	1,600,000.00	
29	D - 789	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 624051596 (EXCED.PETR.2009) BANC		1,500,000.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.21	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.21	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		36.66	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.21	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.22	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.22	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.21	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		36.65	0.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.22	0.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.22	0.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.21	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.22	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		36.66	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.21	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.21	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		8.96	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			165,056.85	1,300,271.80	1,400,000.00	65,328.65
29	D - 790	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0624051635 (FEIEF) BANORTE CORRI		0.00	1,400,000.00	
29	D - 790	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0624051635 (FEIEF) BANORTE CORRI		1,300,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		36.66	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.21	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.22	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.22	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.21	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		36.65	0.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.22	0.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.22	0.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.21	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.22	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		36.66	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.21	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.21	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		39.68	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051569 (FISM 2005)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			252,210.78	3,450,969.31	3,650,000.00	53,180.09
29	D - 783	RECLASIFICACION Y AJUSTE DE MOVIMIENTOS BANCARIOS, NOVIEMBRE 2010 PC		317.33	0.00	
29	D - 791	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0624051569 (FISM 2005) BANORTE CC		0.00	3,650,000.00	
29	D - 791	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0624051569 (FISM 2005) BANORTE CC		3,450,000.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		18.33	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		73.32	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		18.32	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.44	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.43	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		73.32	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.44	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.44	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.44	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.44	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		73.31	0.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.44	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	24.44	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	24.44	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	24.43	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	73.33	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	24.44	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	24.44	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	28.79	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			188,912.78	1,500,303.28	1,600,000.00	89,216.06
29	D - 792	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 624051550 (FISM 2006) BANORTE COI		0.00	1,600,000.00	
29	D - 792	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 624051550 (FISM 2006) BANORTE COI		1,500,000.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.21	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.21	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		36.66	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.21	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.22	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.22	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.21	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		36.65	0.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.22	0.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.22	0.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.21	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.22	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		36.66	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.21	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12.21	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		46.74	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051617 (GIS 2008)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			664,576.13	10,501,950.55	11,100,000.00	66,526.68
29	D - 793	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 624051617 (GIS 2008) BANORTE CORI		0.00	11,100,000.00	
29	D - 793	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 624051617 (GIS 2008) BANORTE CORI		10,500,000.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		61.11	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		244.41	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		61.11	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		73.33	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		73.33	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		220.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		73.32	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		73.33	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		73.33	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		73.33	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		219.96	0.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		73.33	0.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		73.33	0.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		73.33	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		73.33	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		219.98	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		73.33	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		73.33	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		44.03	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051541 (PAGIM 2005)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,423.62	5.24	0.00	25,428.86
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		5.24	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051532 (PAGIM 2007)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			344,089.27	5,600,972.04	5,900,024.43	45,036.88
29	D - 794	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 624051532 (PAGIM 2007) BANORTE C		0.00	5,900,024.43	
29	D - 794	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 624051532 (PAGIM 2007) BANORTE C		5,600,024.43	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.43	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		97.77	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.44	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		36.66	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		36.66	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		109.98	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		36.66	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		36.66	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		36.66	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		36.66	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		109.96	0.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		36.66	0.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		36.66	0.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		36.66	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		36.66	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		109.99	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		36.66	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		36.66	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		31.12	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051523 (PAGIM 2008)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,664.74	41.78	0.00	100,706.52
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		41.78	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 622785347 (PREMIO 01)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			222,370.98	3,450,631.35	3,650,000.00	23,002.33
29	D - 795	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 622785347 (PREMIO 01) BANORTE CC		0.00	3,650,000.00	
29	D - 795	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 622785347 (PREMIO 01) BANORTE CC		3,450,000.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		18.33	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		73.32	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		18.32	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.44	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.43	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		73.32	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.44	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.44	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.44	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.44	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		73.31	0.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.44	0.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.44	0.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.44	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.43	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		73.33	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.44	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.44	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		8.16	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 622785356 (MEJ. ESPACIOS EDUCATIVOS 08)						

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			871,103.73	14,102,616.12	14,900,000.00	73,719.85
29	D - 796	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 622785356 (MEJ. ESPACIOS) BANOR1		0.00	14,900,000.00	
29	D - 796	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 622785356 (MEJ. ESPACIOS) BANOR1		14,100,000.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		85.55	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	342.18	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	85.55	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	97.77	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	97.78	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	293.32	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	97.77	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	97.77	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	97.77	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	97.78	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	293.31	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	97.77	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	97.78	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	97.78	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	97.77	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	293.30	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	97.77	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	49.63	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	97.77	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,408.46	22.75	0.00	54,431.21
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		22.75	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			698,834.14	10,001,910.63	10,600,000.00	100,744.77
29	D - 798	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 624051587 (TURISMO 2009) BANORT		0.00	10,600,000.00	
29	D - 798	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 624051587 (TURISMO 2009) BANORT		10,000,000.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		244.41	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		61.11	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		73.33	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		73.33	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	220.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	73.32	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	73.33	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	73.33	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	73.33	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	219.96	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	73.33	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	73.33	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	73.33	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	73.33	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	219.98	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	73.33	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	73.33	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	65.22	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051699 (FOSEGEM 2009)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,754.79	4.92	0.00	23,759.71
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		4.92	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,271,760.03	45,844,294.93	65,500,000.00	616,054.96
29	D - 680	TRASPASO DE LA CUENTA 631581475 (PREDIAL) BANORTE A LA CUENTA 8065942		0.00	20,000,000.00	
29	D - 681	TRASPASO DE LA CUENTA 806594228 (FORTAMUN 2012) BANORTE A LA CUENTA		20,000,000.00	0.00	
29	D - 682	TRASPASO DE LA CUENTA 631581475 (PREDIAL) BANORTE A LA CUENTA 6227853		0.00	20,000,000.00	
29	D - 799	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 631581475 (PREDIAL) BANORTE COR		0.00	25,500,000.00	
29	D - 799	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 631581475 (PREDIAL) BANORTE COR		24,500,000.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,955.55	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		179,141.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		32,090.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO		35,952.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO		31,599.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	61.11	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO	37,577.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	183.30	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO	61,171.00	0.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO	31,272.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	61.11	0.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO	50,759.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	61.10	0.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO	119,262.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	61.10	0.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO	41,271.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	61.10	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO	169,565.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	183.31	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO	41,613.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	61.11	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO	27,564.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	61.11	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO	32,752.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO	40,434.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	61.11	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO	103,622.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	61.11	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO	66,611.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	366.66	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO	70,179.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	122.22	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	122.22	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	601.71	0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO	137,021.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO	30,755.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0628541095 (GIS 09)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,960,763.72	31,421,323.94	32,915,574.51	466,513.15
29	D - 745	TRASPASO DE LA CUENTA 0684442602 (GIS 2011) BANORTE A LA CUENTA 062854		1,415,574.51	0.00	
29	D - 800	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 628541095 (GIS 2009) BANORTE CORI		0.00	31,500,000.00	
29	D - 800	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 628541095 (GIS 2009) BANORTE CORI		30,000,000.00	0.00	
21	E - 463	C.I.M. CARSO, S.A. DE C.V.		0.00	1,415,574.51	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		207.77	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		831.09	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		207.77	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		183.33	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		183.33	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		549.97	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		183.33	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		232.22	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		232.22	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		232.22	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		696.64	0.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		232.22	0.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		232.21	0.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		183.33	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		183.32	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		549.98	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		183.32	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		183.33	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		261.83	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE,S.A. 0650204216 (HOSPEDAJE 2010)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,661,402.54	82,515,208.12	87,100,000.00	76,610.66
29	D - 801	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 650204216 (SERV. HOSPEDAJE 2010)		0.00	87,100,000.00	
29	D - 801	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 650204216 (SERV. HOSPEDAJE 2010)		82,500,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	550.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,199.96	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	550.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	562.21	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	562.21	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,686.65	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	562.22	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	562.21	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	562.22	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	562.22	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,686.64	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	562.21	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	562.22	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	562.22	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	562.22	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,686.64	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	562.22	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	562.21	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	101.64	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 647962954 (HABITAT 2010)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,177.77	0.00	2,177.77	0.00
29	D - 664	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO 168-31/01/2011 POR DUPLICIDAD CON LA I		0.00	2,177.77	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			787,791.29	12,316,657.56	13,014,365.88	90,082.97
29	D - 671	RECLASIFICACION Y AJUSTE POR DEPURACION CONCILIACION BANCARIA SEPTIE		3,475.72	0.00	
29	D - 671	RECLASIFICACION Y AJUSTE POR DEPURACION CONCILIACION BANCARIA SEPTIE		3,475.72	0.00	
29	D - 671	RECLASIFICACION Y AJUSTE POR DEPURACION CONCILIACION BANCARIA SEPTIE		3,475.73	0.00	
29	D - 765	CANCELACION PARCIAL POR DEPURACION DE LA CUENTA BANORTE 658970393,		0.00	3,475.72	
29	D - 765	CANCELACION PARCIAL POR DEPURACION DE LA CUENTA BANORTE 658970393,		0.00	3,475.72	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 765	CANCELACION PARCIAL POR DEPURACION DE LA CUENTA BANORTE 658970393,	0.00	3,475.73
29	D - 766	RECLASIFICACION Y AJUSTE POR DEPURACION CONCILIACION DE OCTUBRE 2011	3,938.71	0.00
29	D - 769	CANCELACION POR DEPURACION MOVIMIENTO DUPLICADO, REGISTRO DE INTER	0.00	3,938.71
29	D - 802	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 658970393 (PAGIM 2010) BANORTE C	0.00	13,000,000.00
29	D - 802	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 658970393 (PAGIM 2010) BANORTE C	12,300,000.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	73.32	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	293.32	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	73.32	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	85.55	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	85.55	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	256.66	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	85.55	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	85.55	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	85.55	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	85.55	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	256.65	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	85.55	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	85.55	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	85.55	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	85.54	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	256.64	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	85.55	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	55.18	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	85.55	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,522.43	43.37	0.00	104,565.80
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		43.37	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0678051937 (HABITAT 2011)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			414,653.30	6,901,256.58	7,300,000.00	15,909.88
29	D - 805	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0678051937 (HABITAT 2011) BANORTE		0.00	7,300,000.00	
29	D - 805	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0678051937 (HABITAT 2011) BANORTE		6,900,000.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		36.66	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		146.63	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		36.66	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		48.89	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		48.88	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		146.64	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		48.89	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		48.88	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		48.89	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		48.89	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		146.65	0.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		48.89	0.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		48.89	0.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		48.88	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		48.88	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		146.65	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		48.89	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		48.88	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		10.06	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0678051928 (RESC.ESP.PUB.2011)						

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			257,361.17	3,450,653.99	3,650,000.00	58,015.16
29	D - 806	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0678051928 (RESC.ESP.PUBL.2011) E		0.00	3,650,000.00	
29	D - 806	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0678051928 (RESC.ESP.PUBL.2011) E		3,450,000.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		18.33	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		73.32	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	18.32	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	24.44	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	24.43	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	73.32	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	24.44	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	24.44	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	24.44	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	24.44	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	73.31	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	24.44	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	24.44	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	24.44	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	24.43	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	73.33	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	24.44	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	24.44	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	30.80	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,597,534.68	387,871,468.35	409,400,000.00	69,003.03
29	D - 812	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0678051861 (PAGIM 2011) BANORTE (0.00	409,400,000.00	
29	D - 812	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0678051861 (PAGIM 2011) BANORTE (387,800,000.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,615.55	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		10,462.18	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,615.55	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,627.77	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,627.77	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		7,883.32	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,627.77	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,640.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,639.99	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,639.99	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,920.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,640.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,639.99	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,639.99	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,640.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,919.98	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,639.99	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,639.99	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	408.52	0.00
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0674365140 (FASP 2011)				
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
			1,469,792.06	67,051.31
29	D - 807	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 674365140 (FASP 2011) BANORTE CC	0.00	25,800,000.00
29	D - 807	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 674365140 (FASP 2011) BANORTE CC	24,400,000.00	0.00
17	E - 444	AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	0.00	7,269.37
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	158.88	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	635.55	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	158.88	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	171.10	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	171.11	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	513.31	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	171.11	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	171.11	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	171.11	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	171.10	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	476.64	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	158.88	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	158.89	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	158.88	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	158.88	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	513.32	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	171.10	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	171.11	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	67.66	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,170,938.42	66,012,379.07	70,047,980.00	135,337.49
29	D - 808	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 674365122 (SUBSEMUN 2011) BANOR		0.00	69,500,000.00	
29	D - 808	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 674365122 (SUBSEMUN 2011) BANOR		66,000,000.00	0.00	
29	E - 552	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	547,980.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		452.22	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,808.87	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		452.21	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		427.77	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		427.78	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,283.32	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		427.78	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		464.44	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		464.44	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		464.44	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,393.32	0.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		464.44	0.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		464.44	0.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		464.44	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		464.44	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,283.31	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		427.77	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		315.87	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		427.77	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0674365159 (HOSPEDAJE 2011)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,791,133.87	43,485,808.50	45,916,600.00	360,342.37
29	D - 729	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A LA CUEN		377,431.00	0.00	
29	D - 809	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 674365159 (HOSPEDAJE 2011) BANO		0.00	44,600,000.00	
29	D - 809	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 674365159 (HOSPEDAJE 2011) BANO		43,100,000.00	0.00	
23	E - 474	6TH AVENUE, S.A. DE C.V.		0.00	1,316,600.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		317.77	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,271.10	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		317.77	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		317.77	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		330.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		989.96	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		329.99	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		329.99	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		329.99	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		329.99	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		990.00	0.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		329.99	0.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		329.99	0.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		329.99	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		330.00	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		549.98	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		183.32	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		183.33	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		286.57	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0684442602 (REC. GIS 2011)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,493.78	21,265,698.40	21,262,216.44	33,975.74
29	D - 745	TRASPASO DE LA CUENTA 0684442602 (GIS 2011) BANORTE A LA CUENTA 062854		0.00	1,415,574.51	
29	D - 813	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0684442602 (GIS 2011) BANORTE COF		0.00	17,000,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 813	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0684442602 (GIS 2011) BANORTE COF	17,000,000.00	0.00
20	E - 461	PINL S.A. DE C.V.	0.00	1,171,957.30
20	E - 462	PINL S.A. DE C.V.	0.00	644,032.83
24	E - 485	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	0.00	1,030,651.80
09	I - 20	INGRESOS GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2011 Y 2009	3,231,564.64	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	391.10	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	391.11	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	391.10	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,173.32	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	391.11	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	122.22	0.00
23	I - 49	INGRESOS GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2011	1,030,651.80	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	622.00	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 688951018

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,218,324.08	21,303,920.19	22,500,000.00	22,244.27
29	D - 810	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0688951018 (FOPAM 2011) BANORTE		0.00	22,500,000.00	
29	D - 810	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0688951018 (FOPAM 2011) BANORTE		21,300,000.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		134.44	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		537.77	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		134.44	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		146.66	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		146.66	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		439.99	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		146.66	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		146.67	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		146.66	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		146.66	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		440.00	0.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		146.66	0.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		146.66	0.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		146.66	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		146.67	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		439.99	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		146.66	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		146.66	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		33.62	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S. A. 697598657 (BECAS MUNICIPALES)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			534,000.00	4,505,207.45	4,632,902.87	406,304.58
29	D - 683	TRASPASO DE LA CUENTA 0697598657 (BECAS MUNICIPALES) BANORTE A LA CU		0.00	535,202.87	
29	D - 684	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		4,503,800.00	0.00	
29	D - 685	PRIMERA DISPERSION PARA EL PAGO DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIE		0.00	4,097,700.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		204.58	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		287.28	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		915.59	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A., 806594246 (RECURSOS FOPADE 2012)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,644.46	490.31	0.00	20,134.77
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		490.31	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 806594228 (REC. FORTAMUN 2012)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,414,299.58	38,463,058.53	29,352,391.92	7,696,367.03
29	D - 675	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		6,000,000.00	0.00	
29	D - 679	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		2,500,000.00	0.00	
29	D - 680	TRASPASO DE LA CUENTA 631581475 (PREDIAL) BANORTE A LA CUENTA 8065942		20,000,000.00	0.00	
29	D - 681	TRASPASO DE LA CUENTA 806594228 (FORTAMUN 2012) BANORTE A LA CUENTA		0.00	20,000,000.00	
29	D - 692	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		2,500,000.00	0.00	
02	E - 213	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V		0.00	25,974.98	
02	E - 243	GARCIA ZAVALA LEONARDO		0.00	9,747.00	
02	E - 244	GARCIA ZAVALA LEONARDO		0.00	100,878.00	
02	E - 245	GARCIA ZAVALA LEONARDO		0.00	2,416.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

02	E - 246	ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.	0.00	99,997.13
02	E - 247	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	150,000.00
02	E - 248	CONSULTORES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00
02	E - 249	MEXCR, S.A. DE C.V.	0.00	100,000.00
02	E - 250	REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	0.00	102,508.88
02	E - 251	EXCELENCIA EN MANTENIMIENTO A FLOTILLAS, S.A. DE C	0.00	50,000.00
02	E - 252	GRUPO BARVEL, S.A. DE C.V.	0.00	7,204.26
02	E - 253	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.	0.00	38,132.50
02	E - 254	GRUPO BARVEL, S.A. DE C.V.	0.00	142,795.74
02	E - 255	REPRESENTACIONES INSECOM, S.A. DE C.V.	0.00	99,500.00
02	E - 256	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.	0.00	111,867.50
02	E - 257	MARKETING & PUBLICITY GOLDSTEIN SA DE CV	0.00	123,275.00
02	E - 258	PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	100,000.00
02	E - 259	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	0.00	971,410.88
02	E - 260	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	0.00	2,844,588.73
02	E - 261	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	0.00	0.00
02	E - 262	SUAREZ ROMERO JOSE DAVID	0.00	100,000.00
02	E - 263	CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.	0.00	73,598.75
02	E - 264	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	0.00	150,000.00
02	E - 265	SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH	0.00	60,935.70
02	E - 283	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	0.00	142,010.10
08	E - 321	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	0.00	3,695,550.77
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,268.59	0.00
29	I - 62	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS M	7,460,789.94	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 806594237 (FISM 2012)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,039,087.67	0.00	4,039,087.67
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		58.17	0.00	
29	I - 62	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS M		4,039,029.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 811022734 (DER. DE ALUMBRADO PUB.)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,425,980.22	0.00	4,425,980.22
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		4,425,756.90	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		223.32	0.00	
SUBCUENTA 000000006 INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,186,267.58	249,662,874.52	279,462,766.61	30,386,375.49
29	D - 674	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		0.00	20,000,000.00	
29	D - 675	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		0.00	6,000,000.00	
29	D - 676	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		0.00	2,484,545.35	
29	D - 677	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		0.00	312,357.56	
29	D - 678	TRASPASO DE LA CUENTA 300210900 (FISM 2010) INTERACCIONES A LA CUENTA		2,484,545.35	0.00	
29	D - 679	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		0.00	2,500,000.00	
29	D - 683	TRASPASO DE LA CUENTA 0697598657 (BECAS MUNICIPALES) BANORTE A LA CU		535,202.87	0.00	
29	D - 684	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		0.00	4,503,800.00	
29	D - 686	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM. 242430 P		0.00	1,528,672.54	
29	D - 687	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158		0.00	3,866,626.46	
29	D - 688	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 225212		0.00	851,311.94	
29	D - 692	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		0.00	2,500,000.00	
29	D - 728	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE T		0.00	4,166,668.40	
29	D - 735	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		0.00	19,500,000.00	
29	D - 746	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		0.00	1,200,000.00	
29	D - 757	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		0.00	10,000,000.00	
29	D - 768	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	12,023.40	
29	D - 768	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	12,023.40	
29	D - 782	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO		0.00	151,703,969.59	
29	D - 782	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO		106,703,969.59	0.00	
29	D - 819	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE LAS PART		21,232,378.52	0.00	
29	D - 819	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE LAS PART		6,246,610.94	0.00	
29	D - 819	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE LAS PART		0.00	27,478,989.46	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 820	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISO 1329 PA(20,841,778.51	0.00
29	D - 820	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISO 1329 PA(0.00	20,841,778.51
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,669.96	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,693.03	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,375.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,756.11	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,268.33	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,505.56	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,505.56	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	451.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	150.33	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	150.33	0.00
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE	91,596,863.53	0.00

SUBCUENTA 000000006 INTERACCIONES, S.A.300210900 FISM 2010

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,155,960.54	63,407,499.00	67,236,478.86	326,980.68
29	D - 676	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		2,484,545.35	0.00	
29	D - 677	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		312,357.56	0.00	
29	D - 678	TRASPASO DE LA CUENTA 300210900 (FISM 2010) INTERACCIONES A LA CUENTA		0.00	2,484,545.35	
29	D - 784	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300210900 (FISM 2010) INTERACCION		0.00	64,600,000.00	
29	D - 784	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300210900 (FISM 2010) INTERACCION		60,600,000.00	0.00	
16	E - 434	D10 CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		0.00	151,933.51	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		575.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		500.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		501.11	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,503.33	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		501.11	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		501.11	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		501.11	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		501.11	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,503.33	0.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		501.11	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	501.11	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	501.11	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,503.33	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	501.11	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	501.11	0.00

SUBCUENTA 000000006 INTERACC. 300045101 FAFM2001

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,317,218.51	340,207,226.36	348,758,025.28	2,766,419.59
29	D - 751	TRASPASO DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUN 2011) INTERACCIONES A LA CI		0.00	149,143.50	
29	D - 786	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUN 2011) INTERA		0.00	333,150,000.00	
29	D - 786	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUN 2011) INTERA		328,150,000.00	0.00	
29	D - 822	REINTEGRO POR PAGO DE RETENCIONES AL MUNICIPIO EN PARTICIPACIONES PI		6,000,000.00	0.00	
29	D - 822	REINTEGRO POR PAGO DE RETENCIONES AL MUNICIPIO EN PARTICIPACIONES PI		6,000,000.00	0.00	
15	E - 369	TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO		0.00	0.00	
15	E - 370	TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO		0.00	57,500.00	
23	E - 477	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V		0.00	0.00	
23	E - 478	ROLDAN SANCHEZ GABRIELA		0.00	54,535.99	
23	E - 479	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL SA DE CV		0.00	1,666,482.47	
23	E - 480	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V		0.00	1,514,711.22	
23	E - 481	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL SA DE CV		0.00	939,326.33	
23	E - 482	P.V.C. Y TEXTIL, S.A. DE C.V.		0.00	300,462.04	
24	E - 486	COMERCIAL UNITEXT S DE RL DE CV		0.00	65,649.87	
24	E - 487	MAYOREO COMERCIAL, S.A. DE C.V.		0.00	25,820.53	
24	E - 488	PRINTER JET SA DE CV		0.00	90,000.00	
24	E - 489	MANUFACTURAS POSTFORM, S.A. DE C.V.		0.00	20,857.31	
24	E - 490	PONZANELLI QUINTERO RICARDO EDUARDO PEDRO		0.00	137,489.65	
24	E - 491	GONZALEZ MONROY PATRICIA		0.00	260,000.00	
24	E - 492	SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV		0.00	30,000.00	
24	E - 493	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	
24	E - 494	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.		0.00	29,482.00	
24	E - 495	QUINTERO PLIEGO JUAN CARLOS VICENTE		0.00	17,250.00	
24	E - 496	QUINTERO PLIEGO JUAN CARLOS VICENTE		0.00	92,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

24	E - 497	DIESEL ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	510,500.26
24	E - 498	PROMOTORA DE RADIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
24	E - 499	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	58,823.52
24	E - 500	PROMOTORA DE RADIO, S.A. DE C.V.	0.00	15,556.25
24	E - 501	ARAICO SANABRIA MARIA DEL ROCIO	0.00	349,236.80
24	E - 502	OBIETA FLORES LAURA OLIVIA	0.00	28,750.00
24	E - 503	ACOSTA MENDEZ JESSICA JANICE	0.00	38,350.00
24	E - 504	QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO	0.00	5,155.36
24	E - 505	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	48,217.50
24	E - 506	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	0.00	488,347.00
24	E - 507	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	0.00	234,000.00
24	E - 508	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	0.00	202,868.04
24	E - 509	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	0.00	0.00
24	E - 510	PROMOTORA DE RADIO, S.A. DE C.V.	0.00	15,666.00
24	E - 511	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	0.00	6,217,724.85
24	E - 512	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	20,906.25
28	E - 517	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	0.00	244,150.39
28	E - 518	INSTALACION Y MTTO DE EQ DE RADIOCOMUNICACION ?	0.00	0.00
28	E - 519	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
28	E - 520	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	0.00	78,492.84
28	E - 521	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	30,877.00
29	E - 535	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	0.00	113,855.71
29	E - 536	REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	0.00	200,000.00
29	E - 537	SUAREZ ROMERO JOSE DAVID	0.00	0.00
29	E - 538	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	0.00	200,000.00
29	E - 539	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	0.00	150,000.00
29	E - 540	GRUPO BARVEL, S.A. DE C.V.	0.00	150,000.00
29	E - 541	EXCELENCIA EN MANTENIMIENTO A FLOTILLAS, S.A. DE C	0.00	75,000.00
29	E - 542	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00
29	E - 543	COMERCIAL HOBBS S.A. DE C.V.	0.00	281,482.63
29	E - 544	COMERCIAL HOBBS S.A. DE C.V.	0.00	68,517.37
29	E - 553	CONSULTORES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	E - 554	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	0.00	80,836.60
29	E - 555	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
29	E - 556	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.	0.00	200,000.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,900.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,875.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,906.44	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,719.33	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,906.44	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,906.25	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,906.44	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,912.71	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,719.33	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,900.18	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,900.18	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,900.18	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,765.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,004.44	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,004.44	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,974,669.30	2,342,421.36	18,005,498.90	1,311,591.76
29	D - 742	TRASPASO DE LA CUENTA 65502574214 (PREDIAL) SANTANDER A LA CUENTA 62		0.00	5,498.90	
29	D - 743	TRASPASO DE LA CUENTA 65502574214 (PREDIAL) SANTANDER A LA CUENTA 08		0.00	15,000,000.00	
29	D - 744	TRASPASO DE LA CUENTA 65502574214 (PREDIAL) SANTANDER A LA CUENTA 14		0.00	3,000,000.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,271.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		419.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		455.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		819.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		657.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		624.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		691.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,695.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	793.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,542.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,904.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,556.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,070.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,754.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,745.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	502.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,715.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	684.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	594.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,396.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	351.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO	32,053.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,126.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,265.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,084.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	894.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,105.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,119.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,648.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	582.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	362.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	33,820.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	218.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	420.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,510.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,320.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	594.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,175.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,618.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,182.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,870.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,388.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	656.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	28,159.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	720.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,727.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	467.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	768.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,136.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	722.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	351.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,345.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	661.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO	70,041.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,291.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	784.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,000.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	712.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	441.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	856.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,878.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	837.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,467.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,451.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,138.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	62.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,707.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,073.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	573.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	90.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	504.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,563.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	102.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO	123,434.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	587.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,140.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,634.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,248.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,537.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	312.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	450.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	512.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	392.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	755.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	758.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,282.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	594.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	908.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	115.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,243.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,448.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	801.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,546.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,590.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,539.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,478.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,031.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,482.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	458.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	337.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,049.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,719.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	964.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	356.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,870.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,302.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	955.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,998.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,705.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	830.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,263.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,348.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,936.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,913.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	623.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	852.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,182.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	18,966.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,070.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,203.00	0.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO	17,602.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,948.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,798.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,838.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,212.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	523.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	810.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,115.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,857.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	657.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,171.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	283.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,417.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,811.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,056.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	735.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,390.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	708.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	623.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,181.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,090.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	370.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	550.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,088.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,363.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	196.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO	19,754.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,174.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,734.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	898.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	678.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,965.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,070.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	939.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,523.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,087.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,841.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,572.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	982.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	18,756.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	840.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,033.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,740.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO	20,829.00	0.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO	82,318.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	873.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	337.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	292.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	743.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	201.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	873.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	725.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,038.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,568.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,564.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,915.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	173.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,461.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,213.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	965.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,329.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,709.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,234.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,726.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,339.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,065.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,497.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	351.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,453.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,169.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,076.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,664.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,323.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,366.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	517.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	904.00	0.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO	27,387.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,859.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,800.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,352.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,463.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,103.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,064.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	700.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,280.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	374.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	567.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,956.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,790.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	779.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	594.36	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	252.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,140.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	393.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	730.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	684.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,313.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,273.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,047.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,038.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,030.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	297.18	0.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO	161,470.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	637.82	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	744.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	319.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,883.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	348.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,042.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,150.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,980.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,694.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,305.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,595.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,497.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	154.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	422.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	997.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,620.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,617.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	241.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	616.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	800.00	0.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO	14,557.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,043.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	433.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,862.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,445.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,143.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	719.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,053.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	837.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,672.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,302.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	735.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,900.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,551.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,857.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	944.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	984.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,180.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	292.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,075.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	512.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	955.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	292.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,831.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	323.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	55.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,622.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	467.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,155.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	193.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	628.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,327.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	350.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	625.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,232.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	579.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,230.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,582.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,986.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	904.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	308.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	375.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,574.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	419.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,481.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,147.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,926.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,130.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	450.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,195.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	20,035.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,548.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,650.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,989.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,633.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,892.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	419.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	25,316.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,598.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,598.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,361.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	386.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,230.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	751.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	957.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	632.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,036.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	294.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	623.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO	15,625.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,548.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,174.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,950.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,668.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,686.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	889.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,892.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,673.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	643.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,416.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,105.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,553.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,403.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,156.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO	213,103.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,021.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,101.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,397.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,752.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	951.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,618.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,474.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,219.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	893.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,686.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,411.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,949.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,501.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,247.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,212.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	21,927.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,951.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO	32,613.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,219.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,870.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,204.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,218.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO	16,091.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO	36,325.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	768.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,452.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	999.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO	87,437.00	0.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	444.00	0.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,368.00	0.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,901.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	37,287.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	917.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,495.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	20,379.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,938.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	300.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO	18,979.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	432.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,735.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	55.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,902.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	805.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	198.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	540.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,971.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	920.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	504.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO	27,272.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	527.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,820.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,564.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,260.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	595.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	422.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,905.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	678.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,711.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	263.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,836.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,232.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	243.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	807.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	300.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	350.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,355.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	642.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	210.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	494.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	503.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,314.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	948.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	849.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	863.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,762.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	946.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	557.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,775.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	181.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	122.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	763.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	592.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	779.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,830.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,852.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	673.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	504.00	0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO	89,328.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO	41,734.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	263.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	509.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	306.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	689.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,658.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,542.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,368.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,028.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	744.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,000.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	381.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,956.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	827.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,706.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	395.00	0.00

SUBCUENTA 000000007 BANCO SANTANDER, S.A. 65-50276890-2 (PREDIAL)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,001.40	164,498.00	0.00	252,499.40
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		9,884.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		12,002.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO		9,884.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO		8,472.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FEBRERO		5,648.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO		9,884.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER	6,354.00	0.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRER	4,942.00	0.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER	8,472.00	0.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRER	7,060.00	0.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER	6,354.00	0.00
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE FEBRER	3,530.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER	7,766.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER	3,530.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER	9,178.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER	9,178.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER	6,354.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER	5,648.00	0.00
25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRER	3,530.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER	7,060.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER	3,530.00	0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	4,942.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER	9,884.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE FEBRER	1,412.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,732,188.87	1,281,306.73	0.00	4,013,495.60
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRER		122,278.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRER		7,340.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRER		7,461.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRER		31,749.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER		10,078.00	0.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER		253,480.00	0.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRER		33,598.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER		72,024.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRER		28,860.00	0.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER		29,546.00	0.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER		13,580.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER	16,897.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER	6,506.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER	147,665.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER	20,763.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER	13,779.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER	29,109.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER	400,238.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,761.73	0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	25,017.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER	9,577.00	0.00

SUBCUENTA 000000009

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,549,802.05	10,608,379.15	19,000,000.00	15,158,181.20
29	D - 736	TRASPASO DE LA CUENTA 0864684 (REC. PROP.PREDIAL) MULTIVA A LA CUENTA		0.00	15,000,000.00	
29	D - 763	TRASPASO DE LA CUENTA 0864684 (REC. PROP.PREDIAL) MULTIVA A LA CUENTA		0.00	4,000,000.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRER		308,089.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRER		298,888.30	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRER		274,392.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRER		326,600.25	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FEBRER		4,785.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER		209,818.00	0.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER		1,233,085.00	0.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRER		241,357.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER		357,238.30	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRER		233,484.00	0.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER		341,012.90	0.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER		805,523.00	0.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER		238,860.00	0.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER		2,113,006.00	0.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER		735,724.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER	208,054.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER	360,885.40	0.00
25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRER	19,340.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER	506,513.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER	788,799.00	0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	898,208.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER	104,717.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,666,461.31	34,126,769.00	15,000,000.00	20,793,230.31
29	D - 736	TRASPASO DE LA CUENTA 0864684 (REC. PROP.PREDIAL) MULTIVA A LA CUENTA		15,000,000.00	0.00	
29	D - 737	TRASPASO DE LA CUENTA 0861607 (REC. PROP.) MULTIVA A LA CUENTA 0622785		0.00	15,000,000.00	
29	D - 743	TRASPASO DE LA CUENTA 65502574214 (PREDIAL) SANTANDER A LA CUENTA 086		15,000,000.00	0.00	
29	D - 763	TRASPASO DE LA CUENTA 0864684 (REC. PROP.PREDIAL) MULTIVA A LA CUENTA		4,000,000.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		360.00	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,249.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		591.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		4,321.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		884.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,432.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		545.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		895.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		5,000.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,627.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		473.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		761.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		5,900.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		739.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,581.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,183.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,559.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,021.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,960.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,540.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,494.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,841.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	871.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,812.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,704.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,295.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,198.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	641.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,477.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,120.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	689.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,330.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	793.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	666.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	216.00	0.00
26	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	574.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	37,718.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,846.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,718.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,000.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	494.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	363.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,918.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	500.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,654.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,216.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000010 HSBC MEXICO, S.A. 4045666542 (REC.PROPIOS)						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,085,161.36	0.00	1,000,000.00	1,085,161.36
29	D - 761	TRASPASO DE LA CUENTA 4045666542 (REC.PROP.) HSBC A LA CUENTA 1696235		0.00	1,000,000.00	
SUBCUENTA 000000010 HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,558,525.26	607,627.00	1,000,000.00	5,166,152.26
29	D - 760	TRASPASO DE LA CUENTA 4045666559 (PREDIAL) HSBC A LA CUENTA 169623515		0.00	1,000,000.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		16,179.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		8,298.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO		75,807.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO		28,431.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO		7,544.00	0.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO		9,250.00	0.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO		6,955.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO		7,785.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO		18,481.00	0.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO		4,989.00	0.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO		41,633.00	0.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO		4,918.00	0.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO		66,613.00	0.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO		1,793.00	0.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO		79,409.00	0.00	
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO		13,158.00	0.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO		90,416.00	0.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO		69,438.00	0.00	
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO		51,921.00	0.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO		4,609.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000012 BANCO AZTECA, S.A. (R.P. PREDIAL) 01720110994044						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			595,897.20	445,114.00	0.00	1,041,011.20
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE FEBRER		10,325.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE FEBRER		1,520.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRER		29,832.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRER		15,314.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRER		19,168.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRER		12,356.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FEBRER		8,417.00	0.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE FEBRER		9,550.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER		8,351.00	0.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER		14,524.00	0.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRER		1,551.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER		16,074.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRER		21,249.00	0.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER		10,888.00	0.00	
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE FEBRER		16,702.00	0.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE FEBRER		9,809.00	0.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER		21,146.00	0.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER		35,810.00	0.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER		16,612.00	0.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER		16,435.00	0.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER		12,937.00	0.00	
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER		17,881.00	0.00	
25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRER		11,436.00	0.00	
26	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE FEBRER		8,388.00	0.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER		3,122.00	0.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER		7,843.00	0.00	
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER		65,993.00	0.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER		16,768.00	0.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE FEBRER		5,113.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		0.00	1,648,453,994.02	1,541,463,994.02	106,990,000.00
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111233 (FISM 02)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,350,000.00	1,260,000.00	90,000.00
29	D - 770	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111233 (FISM 02) AFIRME CORRE!		1,350,000.00	0.00	
29	D - 770	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111233 (FISM 02) AFIRME CORRE!		0.00	1,260,000.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111209 (FISM 07)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,900,000.00	32,100,000.00	1,800,000.00
29	D - 773	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111209 (FISM 07) AFIRME CORRE!		33,900,000.00	0.00	
29	D - 773	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111209 (FISM 07) AFIRME CORRE!		0.00	32,100,000.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A.142111195 (FISM 08)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,300,000.00	11,600,000.00	700,000.00
29	D - 774	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111195 (FISM 08) AFIRME CORRE!		12,300,000.00	0.00	
29	D - 774	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111195 (FISM 08) AFIRME CORRE!		0.00	11,600,000.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111179 (FISM 09)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	106,100,000.00	100,500,000.00	5,600,000.00
29	D - 775	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111179 (FISM 09) AFIRME CORRE!		106,100,000.00	0.00	
29	D - 775	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111179 (FISM 09) AFIRME CORRE!		0.00	100,500,000.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111160 (FORTAMUN 09)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
29	D - 776	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111160 (FAFM 2009) AFIRME COR!		1,200,000.00	0.00	
29	D - 776	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111160 (FAFM 2009) AFIRME COR!		0.00	1,200,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,500,000.00	20,500,000.00	0.00
29	D - 778	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (PREDIAL) AFIRME CORRE		20,500,000.00	0.00	
29	D - 778	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (PREDIAL) AFIRME CORRE		0.00	20,500,000.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME. S.A. 154100717 (FISM 2011)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	75,700,000.00	71,700,000.00	4,000,000.00
29	D - 777	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 154100717 (FISM 2011) AFIRME CORF		75,700,000.00	0.00	
29	D - 777	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 154100717 (FISM 2011) AFIRME CORF		0.00	71,700,000.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142113287 (R.P.)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,050,000.00	33,050,000.00	0.00
29	D - 779	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142113287 (REC.PROP.) AFIRME COR		33,050,000.00	0.00	
29	D - 779	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 142113287 (REC.PROP.) AFIRME COR		0.00	33,050,000.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051514 (EXCED.PETR.2008)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,650,000.00	3,450,000.00	200,000.00
29	D - 788	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 624051514 (EXCED.PETR.2008) BANC		3,650,000.00	0.00	
29	D - 788	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 624051514 (EXCED.PETR.2008) BANC		0.00	3,450,000.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051596 (EXCED.PET.2009)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,600,000.00	1,500,000.00	100,000.00
29	D - 789	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 624051596 (EXCED.PETR.2009) BANC		1,600,000.00	0.00	
29	D - 789	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 624051596 (EXCED.PETR.2009) BANC		0.00	1,500,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051635 (FEIF)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,400,000.00	1,300,000.00	100,000.00
29	D - 790	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0624051635 (FEIF) BANORTE CORR		1,400,000.00	0.00	
29	D - 790	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0624051635 (FEIF) BANORTE CORR		0.00	1,300,000.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051569 (FISM 2005)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,650,000.00	3,450,000.00	200,000.00
29	D - 791	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0624051569 (FISM 2005) BANORTE CC		3,650,000.00	0.00	
29	D - 791	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0624051569 (FISM 2005) BANORTE CC		0.00	3,450,000.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051550 (FISM 2006)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,600,000.00	1,500,000.00	100,000.00
29	D - 792	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 624051550 (FISM 2006) BANORTE COI		1,600,000.00	0.00	
29	D - 792	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 624051550 (FISM 2006) BANORTE COI		0.00	1,500,000.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051617 (GIS 2008)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,100,000.00	10,500,000.00	600,000.00
29	D - 793	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 624051617 (GIS 2008) BANORTE CORI		11,100,000.00	0.00	
29	D - 793	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 624051617 (GIS 2008) BANORTE CORI		0.00	10,500,000.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051532 (PAGIM 2007)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,900,024.43	5,600,024.43	300,000.00
29	D - 794	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 624051532 (PAGIM 2007) BANORTE CO		5,900,024.43	0.00	
29	D - 794	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 624051532 (PAGIM 2007) BANORTE CO		0.00	5,600,024.43	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 622785347 (PREMIO 01)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,650,000.00	3,450,000.00	200,000.00
29	D - 795	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 622785347 (PREMIO 01) BANORTE CC		3,650,000.00	0.00	
29	D - 795	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 622785347 (PREMIO 01) BANORTE CC		0.00	3,450,000.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 622785356 (MEJ. ESPACIOS EDUCATIVOS 08)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,900,000.00	14,100,000.00	800,000.00
29	D - 796	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 622785356 (MEJ. ESPACIOS) BANOR1		14,900,000.00	0.00	
29	D - 796	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 622785356 (MEJ. ESPACIOS) BANOR1		0.00	14,100,000.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051587 (TURISMO 2009)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,600,000.00	10,000,000.00	600,000.00
29	D - 798	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 624051587 (TURISMO 2009) BANORT		10,600,000.00	0.00	
29	D - 798	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 624051587 (TURISMO 2009) BANORT		0.00	10,000,000.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,500,000.00	24,500,000.00	1,000,000.00
29	D - 799	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 631581475 (PREDIAL) BANORTE COR		25,500,000.00	0.00	
29	D - 799	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 631581475 (PREDIAL) BANORTE COR		0.00	24,500,000.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0628541095 (GIS 09)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	31,500,000.00	30,000,000.00	1,500,000.00
29	D - 800	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 628541095 (GIS 2009) BANORTE COR		31,500,000.00	0.00	
29	D - 800	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 628541095 (GIS 2009) BANORTE COR		0.00	30,000,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE,S.A. 0650204216 (HOSPEDAJE 2010)						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	87,100,000.00	82,500,000.00	4,600,000.00
29	D - 801	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 650204216 (SERV. HOSPEDAJE 2010)		87,100,000.00	0.00	
29	D - 801	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 650204216 (SERV. HOSPEDAJE 2010)		0.00	82,500,000.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 658970393 (RECURSOS PAGIM 2010)						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,000,000.00	12,300,000.00	700,000.00
29	D - 802	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 658970393 (PAGIM 2010) BANORTE C		13,000,000.00	0.00	
29	D - 802	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 658970393 (PAGIM 2010) BANORTE C		0.00	12,300,000.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0678051937 (HABITAT 2011)						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,300,000.00	6,900,000.00	400,000.00
29	D - 805	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0678051937 (HABITAT 2011) BANORTE		7,300,000.00	0.00	
29	D - 805	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0678051937 (HABITAT 2011) BANORTE		0.00	6,900,000.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0678051928 (RESC.ESP.PUB.2011)						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,650,000.00	3,450,000.00	200,000.00
29	D - 806	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0678051928 (RESC.ESP.PUBL.2011) E		3,650,000.00	0.00	
29	D - 806	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0678051928 (RESC.ESP.PUBL.2011) E		0.00	3,450,000.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0678051861 (PAGIM 2011)						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	409,400,000.00	387,800,000.00	21,600,000.00
29	D - 812	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0678051861 (PAGIM 2011) BANORTE C		409,400,000.00	0.00	
29	D - 812	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0678051861 (PAGIM 2011) BANORTE C		0.00	387,800,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0674365140 (FASP 2011)						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,800,000.00	24,400,000.00	1,400,000.00
29	D - 807	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 674365140 (FASP 2011) BANORTE CC		25,800,000.00	0.00	
29	D - 807	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 674365140 (FASP 2011) BANORTE CC		0.00	24,400,000.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0674365122 (SUBSEMUM 2011)						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	69,500,000.00	66,000,000.00	3,500,000.00
29	D - 808	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 674365122 (SUBSEMUN 2011) BANOR		69,500,000.00	0.00	
29	D - 808	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 674365122 (SUBSEMUN 2011) BANOR		0.00	66,000,000.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0674365159 (HOSPEDAJE 2011)						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,600,000.00	43,100,000.00	1,500,000.00
29	D - 809	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 674365159 (HOSPEDAJE 2011) BANOI		44,600,000.00	0.00	
29	D - 809	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 674365159 (HOSPEDAJE 2011) BANOI		0.00	43,100,000.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0684442602 (REC. GIS 2011)						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00
29	D - 813	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0684442602 (GIS 2011) BANORTE COF		17,000,000.00	0.00	
29	D - 813	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0684442602 (GIS 2011) BANORTE COF		0.00	17,000,000.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 688951018 (REC. FOPAM 2011)						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,500,000.00	21,300,000.00	1,200,000.00
29	D - 810	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0688951018 (FOPAM 2011) BANORTE		22,500,000.00	0.00	
29	D - 810	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0688951018 (FOPAM 2011) BANORTE		0.00	21,300,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000006 INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	151,703,969.59	106,703,969.59	45,000,000.00
29	D - 782	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO		151,703,969.59	0.00	
29	D - 782	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIO		0.00	106,703,969.59	
SUBCUENTA 000000006 INTERACCIONES, S.A.300210900 FISM 2010						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	64,600,000.00	60,600,000.00	4,000,000.00
29	D - 784	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300210900 (FISM 2010) INTERACCION		64,600,000.00	0.00	
29	D - 784	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300210900 (FISM 2010) INTERACCION		0.00	60,600,000.00	
SUBCUENTA 000000006 INTERACCIONES, S.A. 300223930 (FORTAMUN 2011)						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	333,150,000.00	328,150,000.00	5,000,000.00
29	D - 786	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUN 2011) INTERA		333,150,000.00	0.00	
29	D - 786	REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 300223930 (FORTAMUN 2011) INTERA		0.00	328,150,000.00	
	CUENTA 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00
	CUENTA 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	72,480,958.68	163,102.60	169,817.80	72,474,243.48
SUBCUENTA 000000001 SUBSIDIO AL EMPLEO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152,146.40	163,102.60	169,817.80	145,431.20
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		2,700.00	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		49,040.00	0.00	
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		258.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		30,292.40	0.00	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		949.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		29,925.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR	2,808.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	47,127.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	3,283.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	2,442.70	
29	D - 703	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPO	0.00	164,091.50	

CUENTA 1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		107,326,143.10	22,093,409.00	16,669,400.00	112,750,152.10

SUBCUENTA 000000004 GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			700.00	131,200.00	131,900.00	0.00
29	D - 666	REINTEGRO EN EFECTIVO DEL C. GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS CORRESPC		0.00	700.00	
29	D - 701	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS D		0.00	97,000.00	
29	D - 702	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS D		0.00	14,400.00	
29	D - 706	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS D		0.00	19,800.00	
07	E - 301	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ALI		14,400.00	0.00	
07	E - 302	SOLICITUD DE GASTO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PAR		97,000.00	0.00	
07	E - 303	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ALI		19,800.00	0.00	

SUBCUENTA 000000004 GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	0.00	40,000.00	60,000.00
29	D - 665	REINTEGRO EN EFECTIVO DE LA LIC. CLAUDIA MARIA GARCIA ALEY CORRESPON		0.00	40,000.00	

SUBCUENTA 000000004 PRIEGO SANTILLAN CRISTIAN JESUS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
17	E - 446	GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A WASHIGTON PARA CUR		0.00	0.00	
17	E - 447	GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A WASHIGTON PARA CUR		40,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 GONZALEZ AGUILAR JOSE ABERTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
23	E - 475	GASTOS A COMPROBAR, CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIO		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000004 FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,400.00	4,457,700.00	4,481,500.00	21,600.00
16	D - 302	COMPROBACION DE PAGO DE BECAS MUNICIPALES ESPECIAL		0.00	560,800.00	
29	D - 685	PRIMERA DISPERSION PARA EL PAGO DE BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIE		4,097,700.00	0.00	
29	D - 699	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER 21/02/2012 A GRL		360,000.00	0.00	
29	D - 700	COMPROBACION DE PAGO A SOCIEDADES DE PADRES DE FAM		0.00	360,000.00	
29	D - 707	COMPROBACION DE PAGO DE BECAS MUNICIPALES DE APOYO		0.00	3,560,700.00	
SUBCUENTA 000000004 ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
16	D - 301	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL EGRESO 212-01/12/2012 S		0.00	16,000.00	
01	E - 212	GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA A SEMINARIO		16,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000007 O.P.D.M.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,122,675.60	17,408,509.00	12,000,000.00	104,531,184.60
18	D - 311	C A N C E L A D A		0.00	0.00	
29	D - 822	REINTEGRO POR PAGO DE RETENCIONES AL MUNICIPIO EN PARTICIPACIONES P		0.00	12,000,000.00	
29	I - 62	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS M		17,408,509.00	0.00	
CUENTA 1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,334,836.33	0.00	0.00	3,334,836.33
CUENTA 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,873,561.51	19,469,353.65	19,640,104.25	60,702,810.91



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,110,354.21	0.00	1,110,354.21	0.00
29	C - 265	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 1550 N		0.00	1,110,354.21	
SUBCUENTA 000000001 URBA 2000, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			648,528.73	0.00	648,528.73	0.00
29	C - 273	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 488 DEL CONTRATO TLAL-DC		0.00	648,528.73	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,544,536.89	0.00	184,437.21	4,360,099.68
29	C - 277	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA No 0995 DEL CONTRA		0.00	184,437.21	
SUBCUENTA 000000001 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,255,717.74	0.00	2,633,652.18	622,065.56
29	C - 266	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 54 DEL		0.00	2,633,652.18	
SUBCUENTA 000000001 OSLUFENM, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,299,706.02	0.00	3,086,779.15	1,212,926.87
29	C - 263	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 0472 DE		0.00	471,380.74	
29	C - 269	PAGO DE LA 2DA. ESTIMACION (FINIQUITO) SEGUN FACTU		0.00	22,377.46	
29	C - 271	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 0469 DE		0.00	388,344.59	
29	C - 272	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO SEGUN FACTURA No 0470 DEL CONTRA		0.00	16,130.97	
29	C - 283	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 317 D		0.00	168,518.00	
29	C - 284	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 317 D		0.00	2,020,027.39	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PINL S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,400,521.66	0.00	4,704,881.56	1,695,640.10
29	C - 261	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 0634 N		0.00	1,095,521.65	
29	C - 262	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0635		0.00	1,370,137.78	
29	C - 295	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	1,270,636.73	
29	C - 296	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	968,585.40	
SUBCUENTA 000000001 EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,877,999.60	0.01	1,877,999.61	0.00
29	C - 270	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 945 D		0.00	763,675.64	
29	C - 280	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 947 DEL CONTRATO TLAL-DC		0.00	60,888.99	
29	C - 289	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	450,494.71	
29	C - 290	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	26,796.21	
29	C - 291	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 948 D		0.00	576,144.06	
29	D - 693	DIFERENCIA EN ANTICIPO CUENTA POR PAGAR 5447 DEL 09/12/2010 Y CTAS. POF		0.01	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			764,267.82	0.00	764,267.82	0.00
29	C - 285	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 317 D		0.00	395,015.93	
29	C - 287	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 317 D		0.00	369,251.89	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			560,009.99	0.00	508,601.33	51,408.66
29	C - 298	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	483,171.27	
29	C - 299	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	25,430.06	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,985,833.77	19,469,353.64	2,860,805.28	25,594,382.13
11	C - 114	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No F-92 DEL CONTRA		19,469,353.64	0.00	
17	C - 200	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 NORMAL SEGUN FACTURA No		0.00	2,860,805.28	
			SUBCUENTA 000000001	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,259,797.19	0.00	1,259,797.17	0.02
29	C - 281	PAGO DE LA 1RA. ESTIMACION SEGUN FACTURA No 0331 DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	1,178,490.35	
29	C - 282	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 317 D		0.00	81,306.82	
CUENTA 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
CUENTA 1231 TERRENOS			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,818,268.52	0.00	0.00	118,818,268.52
CUENTA 1232 EDIFICIOS			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,854,422.83	0.00	0.00	101,854,422.83
CUENTA 1234 CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			673,716,592.08	72,956,394.72	8,620,320.54	738,052,666.26
			SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. ALFREDO DEL MAZO, TRAMO AVE. STA. CECILIA A CALLE DEL PUERTO; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. TOLTECAS TRAMO BLVD. AVILA CAMACHO A AVE. MARIO COLIN; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES NOCHE BUENAS, TULIPANES, AZALEAS, ANEMONAS, ALCATRACES, LAS COLOMBIANAS Y CONVENTO DE SAN FERNANDO; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. MARIANO ESCOBEDO, TRAMO AVE. AYTO. A BLVD. AVILA CAMACHO EN VARIAS COLON		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,524,900.60	12,607,117.80	0.00	29,132,018.40
13	C - 115	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 SEGUN FACTURA No 0614		11,592,865.29	0.00	
13	C - 116	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 SEGUN FACTURA No 0616		1,014,252.51	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. VALLE DE BRAVO Y TEOTIHUACAN, TAMO TOLTECAS A HIDALGO Y AVE. RIO LERMA, RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. RIO LERMA TRAMO AVE. GUSTAVO BAZ A AVE. TOLTECAS; RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE LA AVE. BENITO JUAREZ TRAMO AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS A VE. 16 DE SEPTIEMBRE; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. ACEQUIA, PAJARITOS, DE LAS DILIGENCIAS Y AHUEHUETES; RECONSTRUCCION CON CON

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,437,658.21	8,312,639.67	0.00	22,750,297.88
13	C - 117	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA No 0615 N		2,730,091.32	0.00	
13	C - 118	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 SEGUN FACTURA No 0617		5,582,548.35	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE. PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, HUBICADA EN FRACC. IND. LOS REYES; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE. SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. DE LOS EJIDOS, TRAMO AVE. TOLTECAS A AVE. DE LAS CULTURAS, HUBICADA EN LA COLONIA LOS REYES IXTACALA 1A Y 2A SECCION; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALT

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,540,661.97	3,885,413.22	0.00	16,426,075.19



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

13	C - 124	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 288 DEL C	2,766,787.04	0.00
13	C - 125	PAGO DE LA ESTIMACION 3 SEGUN FACTURA No 289 DEL C	1,118,626.18	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,079,849.68	3,832,984.88	0.00	10,912,834.56
17	C - 199	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA No 243 NO		922,941.77	0.00	
22	C - 222	PAGO DE LA ESTIMACION 4 NORMAL SEGUN FACTURA No A2		2,910,043.11	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL CHALMA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,321,883.56	589,081.79	0.00	1,910,965.35
29	C - 292	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO SEGUN FACTURA		190,456.14	0.00	
29	C - 293	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL SEGUN FACTURA No		398,625.65	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZACATECAS UBICADA EN EL FRACC. VALLE CEYLAN"

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,220,708.35	0.00	2,220,708.35
29	C - 264	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SGEUN FACTURA		344,968.40	0.00	
29	C - 265	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 1550 N		1,875,739.95	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

		SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA HIDALGO UBICADA EN PUENTE DE VIGAS PUEBLO"			
--	--	---------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	987,516.42	0.00	987,516.42
29	C - 263	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 0472 DE		942,761.50	0.00	
29	C - 269	PAGO DE LA 2DA. ESTIMACION (FINIQUITO) SEGUN FACTU		44,754.92	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	808,951.14	0.00	808,951.14
29	C - 271	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 0469 DE		776,689.19	0.00	
29	C - 272	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO SEGUN FACTURA		32,261.95	0.00	

		SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-007-11 REPAVIMENTACION CO CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE HERMOSILLO DE LA PAZ A AVENIDA REYES HEROLES REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, RECONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA REYES HEROLES DE LA CALLE HERMOSILLO A CULIACAN			
--	--	---------------------	---	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,020,035.65	368,873.67	0.00	1,388,909.32
29	C - 277	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA		368,873.67	0.00	

		SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRANADOS COL. ARBOLEDA			
--	--	---------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	611,878.60	0.00	611,878.60
29	C - 287	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 317 D		596,028.94	0.00	
29	C - 288	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		15,849.66	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

		SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LORETO, COL. FRANCISCO VILLA
--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	790,031.87	0.00	790,031.87
29	C - 285	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 319 DEL		767,548.78	0.00	
29	C - 286	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA		22,483.09	0.00	

		SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-010-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE MADERO, COL. SAN LUCAS TEPETLACALCO
--	--	-----------	-----------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,261,740.05	53,592.42	0.00	1,315,332.47
29	C - 290	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA		53,592.42	0.00	

		SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, TRAMO DE LA CALLE BENITO JUAREZ A LA AV. CULTURA ROMANA, SAN PABLO XALPA PUEBLO
--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,649,129.25	0.00	1,649,129.25
29	C - 270	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 945 D		1,527,351.27	0.00	
29	C - 280	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 947 DE		121,777.98	0.00	

		SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL COLECTOR DE 152 CMS CALLE HIDALGO, EN A COLONIA SAN LUCAS PATONI
--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,017,202.64	0.00	1,017,202.64
29	C - 298	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 0649 D		966,342.51	0.00	
29	C - 299	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA		50,860.13	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

		SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CIRCUITO CHICUASEN, CIRCUITO PRIM. SANTA CECILIA, PRIV. TULA Y CERRADAS CHICUASEN, CARACOLES, MAZATLAN, HUMAYA Y 1RA DE AV. SANTA CECILIA EN LA U.H. HUGO CERVANTES DEL RIO			
--	--	---------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,457,108.28	0.00	2,457,108.28
29	C - 262	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0635		2,171,499.11	0.00	
29	C - 294	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		285,609.17	0.00	

		SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE GALEANA DE AV. GUSTAVO BAZ A PRIV. DE LA HUERTA, EN EL PUEBLO LA LOMA			
--	--	---------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,766,677.19	0.00	1,766,677.19
29	C - 261	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 0634 N		1,522,654.38	0.00	
29	C - 274	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 0640 F		244,022.81	0.00	

		SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-015-11 INCREMENTO A LA RED DE AGUA TRATADA DEL TECNOLOGICO DE TLALNEPANTLA A LA FES IXTACALA, TRAMO CALLE JOSE LORETO FABELA Y AVENIDA DE LOS BARRIOS, EN COL. LOS REYES IXTACALA 1° SECCION			
--	--	---------------------	---	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,053,277.53	0.00	2,053,277.53
29	C - 289	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 946 D		900,989.41	0.00	
29	C - 291	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 948 D		1,152,288.12	0.00	

		SUBCUENTA 000000009	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-016-11 DRENAJE COMBINADO PARA ALIVIAR INUNDACIONES CALLE ALFANJES Y CALLE FRESNOS, EN LA COL. IZCALLI PIRAMIDE			
--	--	---------------------	---	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,267,304.35	0.00	5,267,304.35



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	C - 266	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 54 DEL	3,840,279.20	0.00
29	C - 278	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 51 DEL	1,316,121.59	0.00
29	C - 279	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO SEGUN FACTURA	110,903.56	0.00

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-013-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE SIEMPRE, EN COL. PRENSA NACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,111,386.52	0.00	1,111,386.52
29	C - 273	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 488 DE		965,118.78	0.00	
29	C - 297	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA		146,267.74	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	678,782.80	0.00	678,782.80
13	C - 119	PAGO DE LA ESTIMACION 3 SEGUN FACTURA No 9357 DEL		381,285.04	0.00	
13	C - 120	PAGO DE LA ESTIMACION 5 SEGUN FACTURA No 9358 DEL		297,497.76	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			622,601.60	975,589.33	0.00	1,598,190.93
13	C - 121	PAGO DE LA ESTIMACION 3 SEGUN FACTURA No 9359 PARC		425,639.38	0.00	
13	C - 122	PAGO DE LA ESTIMACION 5 SEGUN FACTURA No 9361 DEL		231,947.74	0.00	
13	C - 123	PAGO DE LA ESTIMACION 4 SEGUN FACTURA No 9360 DEL		318,002.21	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

		SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-014-11, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLES REFORMA, AV. PASEO DE JUAREZ Y PRIMARIA, EN COL. REFORMA URBANA		
--	--	-----------	-----------	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,519,594.38	0.00	2,519,594.38
29	C - 281	PAGO DE LA 1RA. ESTIMACION SEGUN FACTURA No 0331 D		2,356,980.74	0.00	
29	C - 282	PAGO DE LA 2DA. ESTIMACION FINIQUITO SEGUN FACTURA		162,613.64	0.00	

		SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-017-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA AV. PASEO DE JUAREZ Y PRIMARIA TRAMO REFORMA, DE AV. PASEO DE JUARZ DE BURCIAGA A PRIMARIA Y PRIMARIA DE AV. PASEO DE JUAREZ A MUNICIPIO LIBRE, EN COL. REFORMA URBANA		
--	--	-----------	-----------	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,377,090.78	0.00	4,377,090.78
29	C - 283	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO SEGUN FACTURA		337,035.99	0.00	
29	C - 284	PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 0474 D		4,040,054.79	0.00	

		SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-019-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA AV. PIRAMIDE DE TULA Y PIRAMIDE DE TEOTIHUACAN DE AV. SANTA CECILIA A PIRAMIDE DE UXMAL		
--	--	-----------	-----------	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,478,444.25	0.00	4,478,444.25
29	C - 295	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		2,541,273.47	0.00	
29	C - 296	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NORMAL SEGUN FACTURA N		1,937,170.78	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,738,829.71	0.00	1,693,473.71	45,356.00
29	D - 637	REGSITRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NU		0.00	1,693,473.71	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,409,873.27	0.00	2,409,873.27	0.00
29	D - 629	REGSITRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NU		0.00	2,409,873.27	

		SUBCUENTA	000000016	TLAL-DGOP-GIS-LP-006-09	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CERRO ESMERALDA, CERRO DE LA MESA, TEPOZANES Y CERRO DE LAS CRUCES UBICADA EN LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
--	--	-----------	-----------	-------------------------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,516,973.56	0.00	4,516,973.56	0.00
29	D - 695	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NU		0.00	4,516,973.56	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,519,421.79	9,536,017.59	0.00	18,055,439.38
17	C - 200	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 NORMAL SEGUN FACTURA No		9,536,017.59	0.00	

CUENTA 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98,812,667.05	21,918.00	0.00	98,834,585.05

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,059,664.45	21,918.00	0.00	70,081,582.45
01	I - 1	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LAS DONACIONES EN ESPECIE DE LOS DIAS 1		7,998.00	0.00	
01	I - 1	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LAS DONACIONES EN ESPECIE DE LOS DIAS 1		13,920.00	0.00	

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



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

CUENTA 1243			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				36,346.28	0.00	0.00	36,346.28
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1244			EQUIPO DE TRANSPORTE	341,988,998.94	1,442,997.96	0.00	343,431,996.90
SUBCUENTA 000000002 VEHICULOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				322,887,962.70	1,442,997.96	0.00	324,330,960.66
29	C - 257	CAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA, MODELO 2012, CON A			1,442,997.96	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1245			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8,001,940.03	7,269.37	16,434.45	7,992,774.95
SUBCUENTA 000000002 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,001,940.03	7,269.37	16,434.45	7,992,774.95
15	C - 168	PAGO COMPLEMENTARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ARMAS L			7,269.37	0.00	
10	D - 193	REGISTRO DE LA DESAFECTACION, DESINCORPORACION Y BAJA DEL PATRIMON			0.00	16,434.45	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1246			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	182,496,863.57	9,781.12	0.00	182,506,644.69
SUBCUENTA 000000004 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92,496,245.25	9,781.12	0.00	92,506,026.37
07	C - 76	DESMALIZADORA MOD. C-35 PARA MANTENIMIENTO DELVIVE			9,781.12	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1247			COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,560,447.39	0.00	0.00	1,560,447.39
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1248			ACTIVOS BIOLOGICOS	212,000.01	0.00	6,000.00	206,000.01



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ANIMALES DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,000.01	0.00	6,000.00	126,000.01
10	D - 193	REGISTRO DE LA DESAFECTACION, DESINCORPORACION Y BAJA DEL PATRIMON		0.00	6,000.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1249	OTROS BIENES MUEBLES	16,728,640.08	0.00	0.00	16,728,640.08
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1251	SOFTWARE	271,440.00	0.00	0.00	271,440.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	70,356,507.72	0.00	0.00	70,356,507.72
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,003,750.32	2,055,128.99	5,839,316.49	9,787,937.82
SUBCUENTA 000000001 ZACARIAS JOAQUIN VICTOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	747.82	747.82
08	C - 90	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZACARIAS JO		0.00	747.82	
SUBCUENTA 000000001 VAZQUEZ MARQUEZ ROMELIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,435.22	6,435.22
13	C - 149	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VAZQUEZ M		0.00	6,435.22	
SUBCUENTA 000000001 ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,464.81	0.00	11,000.00	38,464.81
17	C - 185	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ZEPEDA VALDOVINOS		0.00	11,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 JIMENEZ LEMUS MARIA NOHEMI						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	23,485.04	23,485.04
13	C - 151	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JIMENEZ L		0.00	23,485.04	
SUBCUENTA 000000001 MENDEZ PEREZ ANGEL CARLOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,130.64	2,130.64
21	C - 219	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ PERE		0.00	2,130.64	
SUBCUENTA 000000001 CRUZ JUAN DE DIOS SUSANA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
08	C - 78	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CRUZ J		0.00	12,000.00	
09	E - 325	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CRUZ J		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MERINO CALLEJA JUAN JAVIER						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,438.98	2,438.98
25	C - 243	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MERINO CALL		0.00	2,438.98	
SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ MENDOZA JOSE MANUEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
09	C - 105	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ		0.00	200,000.00	
13	E - 356	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ FALCON PULIDO MILTON CARLOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,285.56	8,285.56
13	C - 148	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ F		0.00	8,285.56	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 AYALA BERMEJO ANA KARINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,908.15	4,908.15
08	C - 91	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AYALA BER		0.00	4,908.15	
SUBCUENTA 000000001 RUIZ SANTIAGO CANDIDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,544.30	324,578.18	324,578.18	115,544.30
11	C - 113	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RUIS SAN		0.00	324,578.18	
02	E - 295	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		0.00	0.00	
13	E - 358	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RUIS SAN		324,578.18	0.00	
SUBCUENTA 000000001 REYES HERNANDEZ FLORENCIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,087.26	5,087.26	0.00	0.00
02	E - 294	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES HERNA		5,087.26	0.00	
SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ OLMES MARIA EUGENIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			737,576.09	368,788.04	0.00	368,788.05
02	E - 293	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-3625-11 PRIMA DE JU		368,788.04	0.00	
SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ JUAN ANTONIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,184.01	3,184.01	0.00	0.00
07	E - 312	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ J		3,184.01	0.00	
SUBCUENTA 000000001 LOVERA FERNANDEZ VICTOR JOEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,225.61	4,225.61	0.00	0.00
02	E - 292	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA FERN		4,225.61	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ESPINOLA VIERA TERESA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	345,582.00	691,164.81	345,582.81
07	C - 54	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. ESPINOLA VIERA TERESA		0.00	691,164.81	
20	E - 457	PRIMER PAGO PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. ESPINOLA		0.00	0.00	
20	E - 458	PRIMER PAGO PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. ESPINOLA		345,582.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VALLE QUEVEDO RAUL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	417,441.70	417,441.70
07	C - 53	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VALLE QUEVEDO RAUL SEG		0.00	417,441.70	
SUBCUENTA 000000001 SUMANO ARELLANO DEMETRIO MANUEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	267,840.41	267,840.41
07	C - 57	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SUMANO ARELLANO DEMETRI		0.00	267,840.41	
SUBCUENTA 000000001 GOMEZ RAMIREZ JUAN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,623.30	14,623.30
13	C - 146	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ RAMIR		0.00	14,623.30	
SUBCUENTA 000000001 TREJO CASTILLO SAUL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,551.83	12,551.83	0.00	0.00
10	E - 338	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTI		0.00	0.00	
10	E - 355	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTI		12,551.83	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ JIMENEZ JONATHAN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,808.92	1,808.92
07	C - 55	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ JI		0.00	1,808.92	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GARCIA CAMACHO RUBEN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,743.55	2,743.55
07	C - 56	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CAMA		0.00	2,743.55	
SUBCUENTA 000000001 BUMAS GONZALEZ MANUEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,608.39	8,608.39
17	C - 183	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BUMAS GONZA		0.00	8,608.39	
SUBCUENTA 000000001 FALCON RIVERA LINO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,548.88	2,548.88
07	C - 58	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FALCON RIVE		0.00	2,548.88	
SUBCUENTA 000000001 ORTEGA MURILLO JOSE LUIS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,602.31	2,602.31
07	C - 59	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTEGA MURI		0.00	2,602.31	
SUBCUENTA 000000001 ARVIZU QUINTERO MARIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	27,003.15	27,003.15
07	C - 61	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARVIZU QUIN		0.00	27,003.15	
SUBCUENTA 000000001 PEREZ GARCIA BENJAMIN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,476.35	8,476.35
07	C - 60	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GARCIA		0.00	8,476.35	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ GRANDE GUILLERMO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	214,556.94	214,556.94	0.00
11	C - 112	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MA		0.00	214,556.94	
13	E - 357	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MA		214,556.94	0.00	
SUBCUENTA 000000001 HERRERA RAMIREZ JOSE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	394,457.18	394,457.18
07	C - 63	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HERRERA RAMIREZ JOSE SE		0.00	394,457.18	
SUBCUENTA 000000001 GUERRERO RICO ARCADIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	344,140.74	344,140.74
08	C - 88	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GUERRERO RICO J. ARCACI		0.00	344,140.74	
SUBCUENTA 000000001 ESGUERRA OLVERA MARIA DEL ROCIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,412.19	1,412.19
07	C - 64	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESGUERRA		0.00	1,412.19	
SUBCUENTA 000000001 PEREZ SANCHEZ JOSE LUIS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
02	C - 37	FINIQUITO POR CONVENIO TRIBUNAL DEL C. PEREZ SANCH		0.00	61,000.00	
16	E - 437	FINIQUITO POR CONVENIO TRIBUNAL DEL C. PEREZ SANCH		61,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RODRIGUEZ NARVAEZ ALFONSO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	72,107.50	72,107.50
13	C - 141	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ N		0.00	72,107.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ ALONSO SERGIO ISRAEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,886.35	15,886.35
13	C - 142	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. GONZALEZ A		0.00	15,886.35	
SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ LOPEZ MARGARITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,769.49	13,769.49
21	C - 218	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ LO		0.00	13,769.49	
SUBCUENTA 000000001 MONDRAGON MARTINEZ JOSE GERARDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	915.03	915.03	0.00
07	C - 69	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONDRAGON M		0.00	915.03	
10	E - 345	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONDRAGON M		915.03	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RUEDA VELASCO RUBEN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,327.24	4,327.24
17	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUEDA VELAS		0.00	4,327.24	
SUBCUENTA 000000001 VELAZQUEZ ARTEAGA JUAN CARLOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,468.92	2,468.92	0.00
03	C - 42	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ A		0.00	2,468.92	
10	E - 344	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ A		2,468.92	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GARCIA CERVANTES JOSE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,107.94	7,107.94
13	C - 143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. GARCIA CER		0.00	7,107.94	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 LANDEROS HERNANDEZ JESUS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	540.95	540.95
07	C - 71	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LANDEROS HE		0.00	540.95	
SUBCUENTA 000000001 MUÑIZ HERNANDEZ OLGA LIDIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	677.59	677.59
08	C - 83	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MUÑIZ HER		0.00	677.59	
SUBCUENTA 000000001 ESPINO PEREZ MARIA DEL CARMEN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	46,791.28	46,791.28
13	C - 144	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINO PERE		0.00	46,791.28	
SUBCUENTA 000000001 NAVARRETE HERNANDEZ JAVIER						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,527.98	2,527.98	0.00
08	C - 84	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVARRETE H		0.00	2,527.98	
20	E - 449	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVARRETE H		2,527.98	0.00	
SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ MARTINEZ VICTOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,472.98	5,472.98
13	C - 145	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ M		0.00	5,472.98	
SUBCUENTA 000000001 CANTO BALDERAS MIGUEL ANGEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,018.01	7,018.01
08	C - 85	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CANTO BALDE		0.00	7,018.01	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 COBOS PEÑA JORGE OSWALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,700.55	4,700.55
13	C - 147	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COBOS PEÑA		0.00	4,700.55	
SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ ALCANTAR RODRIGO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	747.25	747.25
08	C - 86	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ A		0.00	747.25	
SUBCUENTA 000000001 GUARDIOLA PEREZ DIEGO ALBERTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	652.17	652.17
08	C - 87	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARDIOLA P		0.00	652.17	
SUBCUENTA 000000001 SANCHEZ MARTINEZ BEATRIZ ELENA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,855.00	45,855.00	0.00
08	C - 79	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. SANCHE		0.00	45,855.00	
09	E - 324	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. SANCHE		45,855.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GARCIA MANZO MARIA ELENA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,480.89	34,480.89	0.00
08	C - 80	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GARCIA		0.00	34,480.89	
09	E - 323	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GARCIA		34,480.89	0.00	
SUBCUENTA 000000001 QUINTANA LADRON DE GUEVARA ANTONIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
09	C - 106	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. QUINTANA		0.00	21,000.00	
15	E - 367	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. QUINTANA		21,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ROA JIMENEZ JESUS ADRIAN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	877.55	877.55
08	C - 92	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA JIMENEZ		0.00	877.55	
SUBCUENTA 000000001 OSORIO MEZA MIGUEL ANGEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	877.55	877.55
08	C - 93	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSORIO MEZA		0.00	877.55	
SUBCUENTA 000000001 ANTONIO ANTONIO ROQUE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	877.55	877.55
08	C - 94	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANTONIO ANT		0.00	877.55	
SUBCUENTA 000000001 GALLEGOS GOMEZ IGNACIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,162.65	1,162.65
08	C - 95	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALLEGOS GO		0.00	1,162.65	
SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ ALCANTARA JUAN JAVIER						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	877.55	877.55
13	C - 152	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ A		0.00	877.55	
SUBCUENTA 000000001 ROA AGUILAR JESUS SAUL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,162.65	1,162.65
17	C - 186	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA AGUILAR		0.00	1,162.65	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MIGUEL MARTINEZ PONCIANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,162.65	1,162.65
13	C - 158	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MIGUEL MART		0.00	0.00	
17	C - 187	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MIGUELMARTI		0.00	1,162.65	
SUBCUENTA 000000001 CHAVEZ PERALTA IVAN ISRAEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	78,619.69	78,619.69	0.00
08	C - 81	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CH		0.00	78,619.69	
09	E - 322	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CH		78,619.69	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RUIZ CERQUEDA JUAN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	877.55	877.55
13	C - 153	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ CERQUE		0.00	877.55	
SUBCUENTA 000000001 ALBARRAN ZAMBRANO MIGUEL ANGEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	298.75	298.75
13	C - 157	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALBARRAN ZA		0.00	298.75	
SUBCUENTA 000000001 PINTO PEREZ JAVIER						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	877.55	877.55
13	C - 154	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PINTO PEREZ		0.00	877.55	
SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ RODRIGUEZ SERGIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,162.65	1,162.65
25	C - 232	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ RO		0.00	1,162.65	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 REYES MENDEZ CARLOS ALBERTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,226.58	5,226.58
25	C - 233	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES MENDE		0.00	5,226.58	
SUBCUENTA 000000001 VARGAS LOZADA FRANCISCO JAVIER						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	741,565.81	741,565.81
25	C - 234	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS LOZADA FRANCISCO		0.00	741,565.81	
SUBCUENTA 000000001 CARMONA ZAMORA VENANCIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	558,259.82	558,259.82
13	C - 155	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CARMONA ZAMORA VENANCIO		0.00	558,259.82	
SUBCUENTA 000000001 SANCHEZ MOLINA JOSE GERTRUDES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	670,133.65	670,133.65
13	C - 156	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ MOLINA JOSE GER		0.00	670,133.65	
SUBCUENTA 000000001 SANCHEZ JIMENEZ ROLANDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	877.55	877.55
25	C - 236	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ JIM		0.00	877.55	
SUBCUENTA 000000001 MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	592.44	592.44
17	C - 189	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARQUEZ C		0.00	592.44	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 VIRRUETA ESTRELLA ABRAHAM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,732.86	1,732.86
25	C - 237	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VIRRUETA ES		0.00	1,732.86	
SUBCUENTA 000000001 RODRIGUEZ SANDOVAL DAVID						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,447.73	1,447.73
25	C - 238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ S		0.00	1,447.73	
SUBCUENTA 000000001 FLORES RODRIGUEZ ELEAZAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	298.75	298.75
25	C - 239	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES RODR		0.00	298.75	
SUBCUENTA 000000001 ROSAS VEGA JORGE LUIS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,285.83	1,285.83
25	C - 240	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS VEGA		0.00	1,285.83	
SUBCUENTA 000000001 JIMENEZ MORALES JOSE ELISEO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,680.62	20,680.62	0.00
14	C - 166	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. JIMENEZ		0.00	20,680.62	
15	E - 368	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. JIMENEZ		20,680.62	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ MINGOLE CLAUDIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,900.16	6,900.16
17	C - 190	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ		0.00	6,900.16	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 NAMBO RODRIGUEZ MIGUEL ANDRES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,644.92	1,644.92
17	C - 191	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAMBO RODRI		0.00	1,644.92	
SUBCUENTA 000000001 CAMACHO AGUILAR FRANCISCO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,447.76	1,447.76
25	C - 241	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CAMACHO AGU		0.00	1,447.76	
SUBCUENTA 000000001 ARANDA CERVANTES ALEJANDRO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	877.55	877.55
25	C - 242	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARANDA CERV		0.00	877.55	
SUBCUENTA 000000001 ORTIZ MARTINEZ GERMAN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,447.76	1,447.76
25	C - 245	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ MARTI		0.00	1,447.76	
SUBCUENTA 000000001 BARRETO SALAS MA. LOURDES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,385.00	2,385.00
17	C - 192	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARRETO S		0.00	2,385.00	
SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ VIVEROS HUGO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,455.19	8,455.19
25	C - 246	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ VI		0.00	8,455.19	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CRUZ MOLINA JOSE JUAN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	986.31	986.31
21	C - 220	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ MOLINA		0.00	986.31	
SUBCUENTA 000000001 OVANDO CABALLERO CONCEPCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,322.65	1,322.65
25	C - 247	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OVANDO CA		0.00	1,322.65	
SUBCUENTA 000000001 GARCIA RUIZ JORGE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,927.01	1,927.01
25	C - 248	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RUIZ		0.00	1,927.01	
SUBCUENTA 000000001 VITE SALAZAR HUGO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,472.28	1,472.28
25	C - 249	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VITE SALAZA		0.00	1,472.28	
SUBCUENTA 000000001 VIVEROS DIEGO WENCESLAO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,020.10	1,020.10
25	C - 250	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VIVEROS DIE		0.00	1,020.10	
SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ CEBALLOS CIRILO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,017.97	2,017.97
25	C - 251	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C		0.00	2,017.97	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GARCIA TORALES SIMON ALFREDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
25	C - 230	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA T		0.00	33,000.00	
25	E - 513	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA T		33,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ VICTORIA LUIS MIGUEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,732.86	1,732.86
25	C - 252	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ V		0.00	1,732.86	
SUBCUENTA 000000001 NUÑO VIDARTE MARIO ALFONSO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,339.49	27,339.49	0.00
25	C - 228	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. NUÑO VID		0.00	27,339.49	
29	E - 531	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. NUÑO VID		27,339.49	0.00	
SUBCUENTA 000000001 TRUJILLO ESTRADA MIGUEL ANGEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
20	C - 203	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TRUJILLO		0.00	33,000.00	
29	E - 530	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TRUJILLO		33,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 LOPEZ ROJANO MARYSOL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
25	C - 229	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. LOPEZ		0.00	18,000.00	
29	E - 532	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. LOPEZ		18,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BAUTISTA DELGADO LEONARDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
29	C - 276	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BAUTISTA		0.00	55,000.00	

SUBCUENTA 000000001 JIMENEZ MARTINEZ GRISEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,230.47	19,230.47
29	C - 300	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. JIMENE		0.00	19,230.47	

SUBCUENTA 000000001 GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	185,687.50	185,687.50	0.00
29	D - 644	LISTA DE RAYA DE CASAS DE CULTURA 1A QUINCENA DE F		0.00	97,944.50	
29	D - 658	LISTA DE RAYA DE CASAS DE CULTURA 2A QUINCENA DE F		0.00	87,743.00	
29	D - 697	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER 10/02/2012 A GRU		97,944.50	0.00	
29	D - 749	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER 24/02/2012 A GRU		87,743.00	0.00	

Cuenta 2112 Proveedores por pagar a corto plazo			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			187,591,602.03	61,199,832.97	18,674,371.38	145,066,140.44

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,433,384.03	143,337.71	0.00	1,290,046.32
24	E - 493	PAGO SALDO MEZCLA 3/4 A FINOS Y EMULSION ASFALTICA		0.00	0.00	
24	E - 494	1ER PAGO MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA NECESARIO PA		29,482.00	0.00	
29	E - 535	PAGO SALDO DE LA CXP 02-195-09 MEZCLA Y EMULSION A		113,855.71	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA. S.A.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			278,458.24	0.00	9,781.12	288,239.36
07	C - 76	DESMALAZADORA MOD. C-35 PARA MANTENIMIENTO DELVIVE		0.00	9,781.12	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PEREZ CHAVARRIA MANUEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.05	0.05	0.00	0.00

29 D - 823 CANCELACION DE SALDO POR DEPURACION DE CUENTAS (CTA. POR PAGAR 634

0.05 0.00

			SUBCUENTA	000000001	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,268,317.76	695,420.00	0.00	1,572,897.76
09	E - 330	NUMEROS DE TYBET PARA CARRERAS EN EVENTOS A CARGO		46,400.00	0.00	
15	E - 388	MATERIAL DE SEÑALIZACION PARA LA SUBDIRECCION DE T		649,020.00	0.00	

			SUBCUENTA 000000001 TONAL, S.A. DE C.V.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,268.20	26,268.20	0.00	0.00
15	E - 427	SEÑALIZACIONES PARA LAS ACCIONES DE GOBIERNO DE L		26,268.20	0.00	

			SUBCUENTA	000000001	GONZALEZ MONROY PATRICIA	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,121,362.56	260,000.00	0.00	861,362.56
24	E - 491	11VO PAGO REGISTRO DEL PASIVO DEL EXPEDIENTE DEL C		260,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			270,822.40	419,922.00	864,763.08	715,663.48
07	C - 47	PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA		0.00	207,870.00	
07	C - 48	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFICIALIA		0.00	14,760.00	
07	C - 49	PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA		0.00	84,428.00	
07	C - 50	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFICIALIA		0.00	5,904.00	
07	C - 51	PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA		0.00	40,600.00	
07	C - 52	PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA		0.00	59,920.00	
29	D - 758	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 314 DEL 07/02/2012 POR CONCEPTO		0.00	6,375.70	
29	D - 814	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 4335 DEL 30/12/2011 POR CONCEPTO		0.00	444,905.38	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

07	E - 314	PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS DEL MES DE ENERO DE	6,440.00	0.00	
20	E - 450	PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA	0.00	0.00	
20	E - 451	PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA	207,870.00	0.00	
20	E - 452	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFICIALIA	14,760.00	0.00	
20	E - 453	PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA	84,428.00	0.00	
20	E - 454	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFICIALIA	5,904.00	0.00	
20	E - 455	PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA	40,600.00	0.00	
20	E - 456	PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA	59,920.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 JUGUETI BODEGA MEXICO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.04	0.04	0.00	0.00
29	D - 826	CANCELACION DE SALDO POR DEPURACION DE CUENTAS (CTA. POR PAGAR 269		0.04	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			542,269.79	1,543,419.16	1,514,711.22	513,561.85
29	D - 833	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 480 DEL 23/02/2		0.00	1,514,711.22	
02	E - 213	PAGO SALDO DE LA CXP 04-1047-08, RODILLO, PINTURA		25,974.98	0.00	
08	E - 317	PINTURA VINILICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INST		2,732.96	0.00	
23	E - 477	PAGO DE ESTOPA, PINTURA, LIJAS, TUBO DE SILICON, C		0.00	0.00	
23	E - 480	PAGO DE LAS FACTURAS 50089, 50090,50091,50092,5009		1,514,711.22	0.00	

SUBCUENTA 000000001 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,056.61	24,056.61	0.00
23	C - 224	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		0.00	24,056.61	
28	E - 523	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		24,056.61	0.00	

SUBCUENTA 000000001 P.V.C. Y TEXTIL, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	300,462.04	300,462.04	0.00
29	D - 835	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 482 DEL 23/02/2		0.00	300,462.04	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

23 E - 482 PAGO DE LAS FACTURAS 121, 122, 125, 126, 127, 128, 300,462.04 0.00

SUBCUENTA 000000001 DISTRIBUIDORA JUGARAS, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,664.00	23,664.00	0.00	0.00
15	E - 405	JUGUETES PARA EVENTO, SEGUN FACTURA 44125, CXP 12-		23,664.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,195,179.23	505,036.63	0.00	690,142.60
02	E - 255	PAGO SALDO DE LA CXP 06-2530-09 RENTA DE CARPAS FA		99,500.00	0.00	
02	E - 267	RENTA CARPA , GRADA PARA DIFERENTES EVENTOS, LAP T		324,700.03	0.00	
29	E - 554	MATERIAL PARA ANTIRRABICO PARA ESTERILIZACION DE P		80,836.60	0.00	
29	E - 555	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 07-2953-09, ADQ. DE ES		0.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,590,382.30	582,119.37	0.00	2,008,262.93
02	E - 226	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		139,340.39	0.00	
02	E - 250	PAGO SALDO DE LA CXP 07-2933-09 REPARACION Y MANTE		102,508.88	0.00	
15	E - 380	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		140,270.10	0.00	
29	E - 536	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-3854-08 REPARACION		200,000.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			663,200.53	622,872.21	0.00	40,328.32
15	E - 402	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI		622,872.21	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ LAGUNAS OMAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,545.49	21,570.49	0.00	68,975.00
15	E - 364	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO		0.00	0.00	
15	E - 372	SERVICIOS FUNERARIOS, CXP 12-5414-11, 12-5415-11,		21,570.49	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,264.00	0.00	539,922.00	546,186.00
13	C - 127	CARTELES Y VOLANTES PARA EL EVENTO DENOMINADO OBRA		0.00	6,032.00	
13	C - 128	CARTELES Y VOLANTES PARA LOS EVENTOS DENOMIANDOS M		0.00	15,254.00	
13	C - 129	FLAYERS, CARTELES Y VOLANTES PARA EVENTOS DENOMINA		0.00	13,398.00	
13	C - 130	TARJETAS DE PVC PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD C		0.00	338,720.00	
13	C - 140	BOLETOS DE PISO PLAZA, PARA REALIZAR EL COBRO DE D		0.00	125,860.00	
17	C - 171	CARTELES INFORMATIVOS PARA EL INSTITUTO DE LA JUVE		0.00	22,736.00	
17	C - 174	LISTONES UTILIZADOS EN EL EVENTO DENOMINADO DOMING		0.00	870.00	
07	C - 74	POSTERS SELECCION A COLOR DE 60 X 40 CMS. PARA DIF		0.00	17,052.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			491,750.51	176,088.00	8,120.00	323,782.51
17	C - 170	SONIDOS PARA EVENTOS DENOMINADOS PUEBLO DE LOS REY		0.00	8,120.00	
02	E - 216	PLANTA DE LUZ, SONIDO, RENTA DE PANTALLA, FACT 122		139,548.00	0.00	
15	E - 414	RENTA DE SONIDO PARA APOYO AL COPACI SANTA CECILIA		36,540.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,744,730.32	1,744,730.32	0.00
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	1,744,730.32	
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		1,744,730.32	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 DIESEL ASOCIADOS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,552,475.46	510,500.26	0.00	2,041,975.20
24	E - 497	16TO PAGO REGISTRO DEL CONVENIO DE RECONOCIMIENTO		510,500.26	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,297.37	102,297.37	0.00	0.00
02	E - 227	SERVICIOS DE CUSTODIA, RECOLECCION TRANSLADO Y ENT		102,297.37	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO INDUSTRIAL DE TLALNEPANTLA, S.A. D						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			284,200.00	284,200.00	0.00	0.00
15	E - 429	SERVICIO INTEGRAL PARA 900 PERSONAS DIA DEL POLICI		284,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			266,615.74	220,783.81	37,730.16	83,562.09
02	C - 39	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 150 PERSONAS		0.00	37,730.16	
02	E - 285	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 150 PERSONAS, CXP 02-39-		37,730.16	0.00	
08	E - 315	MATERIAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICI		11,553.60	0.00	
08	E - 318	DESAYUNO PARA 60 PERSONAS SEGUN FACTURA 12379,CXP		12,497.40	0.00	
08	E - 319	DESAYUNO PARA 265 PERSONAS EN EL HOTEL CROWN PLAZA		159,002.65	0.00	
SUBCUENTA 000000001 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	431,890.83	431,890.83
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	431,890.83	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,535,442.61	15,834,651.80	0.00	1,700,790.81
02	E - 259	PAGO SALDO DE LA CXP 10-3532-08 REPARACION Y MTTO.		971,410.88	0.00	
02	E - 260	PAGO SALDO DE LA CXP 08-2456-08 SISTEMA DE SEMAFOR		2,844,588.73	0.00	
02	E - 261	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CONTROL V		0.00	0.00	
02	E - 283	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4518-04 MANTENIMIEN		142,010.10	0.00	
08	E - 321	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CONTROL V		3,695,550.77	0.00	
15	E - 426	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		527,530.43	0.00	
24	E - 506	PAGO SALDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A		488,347.00	0.00	
24	E - 507	PAGO SALDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SEMAFORIZA		234,000.00	0.00	
24	E - 508	PAGO SALDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A		202,868.04	0.00	
24	E - 509	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		0.00	0.00	
24	E - 511	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE		6,217,724.85	0.00	
28	E - 515	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4469-04 CAMARAS A C		112,083.38	0.00	
28	E - 516	3ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4469-04 CAMARAS A C		75,894.39	0.00	
28	E - 517	CAMARAS A COLOR DE ALTA RESOLUCION . FACTURA 5944,		244,150.39	0.00	
28	E - 520	SUMINISTRO DE MATERIALES Y REFACCIONES DE SEMAFORI		78,492.84	0.00	
SUBCUENTA 000000001 TV AZTECA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,307.20	104,307.20	0.00	0.00
02	E - 231	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		104,307.20	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,221,398.33	300,000.00	0.00	921,398.33
02	E - 264	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 07-2932-09 REPARACION		150,000.00	0.00	
29	E - 539	3ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 06-2190-09 REPARACION		150,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GRUPO BARVEL, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			993,295.49	300,000.00	0.00	693,295.49
02	E - 252	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4955-08 CHAMARRAS N		7,204.26	0.00	
02	E - 254	PAGO SALDO DE LA CXP 12-4947-08 VESTUARIO Y UNIFOR		142,795.74	0.00	
29	E - 540	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4955-08 CHAMARRAS N		150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PROMEX EXTINTORES, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,438.50	78,438.50	0.00	0.00
15	E - 404	RECARGA A EXTINTOR REQUERIMIETOS SOLICITADOS POR L		78,438.50	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CABRAL SOTO MARIO ALBERTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,136.00	22,040.00	103,866.69	208,962.69
08	C - 100	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES E		0.00	10,096.06	
13	C - 137	REGADERAS, MANERALES Y REPUESTO DE LLAVE, PARA MAN		0.00	25,491.00	
13	C - 164	MATERIAL REQUERIDO POR EL DEPTO. DE BACHEO Y BALIZ		0.00	582.03	
17	C - 176	CARRETILLAS CONCRETERA REQUERIDAS PARA EL INICIO D		0.00	28,396.80	
08	C - 97	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDAD		0.00	13,270.40	
08	C - 98	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES E		0.00	11,832.00	
08	C - 99	MATERIOAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES		0.00	14,198.40	
02	E - 234	PISTOLA DE SALVA DE 6 TIROS NECESARIOS PARA EVENTO		22,040.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SANCHEZ MORALES FRANCISCO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			251,848.95	13,053.06	121,458.38	360,254.27
21	C - 212	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES E		0.00	121,458.38	
15	E - 385	HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO MINIMO DE LOS PL		13,053.06	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	133,326.22	133,326.22	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	133,326.22	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		133,326.22	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PRESTACIONES FINMART, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			172,765.20	56,937.10	37,569.80	153,397.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,605.40	
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		0.00	9,715.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	7,708.10	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		0.00	9,228.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	7,706.80	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,605.40	
07	E - 307	PAGO A CREDIAMIGO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCION		19,367.30	0.00	
16	E - 439	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2012.		19,028.70	0.00	
29	E - 547	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2012.		18,541.10	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			931,634.80	350,000.00	0.00	581,634.80
02	E - 253	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4617-08 FILAMENTO P		38,132.50	0.00	
02	E - 256	PAGO SALDO DE LA CXP 07-2830-09 MAQUINARIA Y EQUIP		111,867.50	0.00	
29	E - 556	PAGO A CUENTA POR ADQ. DE HERRAMIENTAS Y RE		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,458,554.41	3,458,554.41	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	3,458,554.41	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		3,458,554.41	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CONSORCIO OMECIHUATL S.A DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,332,991.66	395,038.70	0.00	1,937,952.96
02	E - 242	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		395,038.70	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MENDEZ LEYVA SARA ELIZABETH						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,425.90	7,425.90	0.00	0.00
02	E - 273	PAGO A PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PA		7,425.90	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MONCADA TREJO MARIA DEL CARMEN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,904.40	34,904.40	0.00	0.00
15	E - 384	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (TALACHAS)		34,904.40	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,380,281.47	2,984,469.22	3,149,117.04	42,544,929.29
17	C - 195	PAGO DE 21.950.42 TNS. DE RESIDUOS SÓLIDOS DEPOSIT		0.00	3,149,117.04	
16	E - 435	PAGO DE 28,013,490 DE TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDO		2,984,469.22	0.00	
SUBCUENTA 000000001 COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,701,185.58	587,952.33	0.00	4,113,233.25
15	E - 398	PAGO POR AD. DE MATERIAL ELECTRICO, VIDRIOS, CADEN		237,952.33	0.00	
29	E - 543	PAGO DE VARIAS FACTURAS, CXP 05-2071-09 06-2408-09		281,482.63	0.00	
29	E - 544	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 06-2641-09 50 KGS DE C		68,517.37	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ROLDAN SANCHEZ GABRIELA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			182,599.99	182,599.99	0.00	0.00
08	E - 316	PINTURAPARA REHABILITACION DE LAS CASAS DE CULTURA		128,064.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

23 E - 478 MATERIAL ELECTRICO S/ F- 308, CXP 12-3605-2006, 12 54,535.99 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,486,201.16	2,032,774.56	0.00	4,453,426.60
15	E - 390	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O		2,032,774.56	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PRINTER JET SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			899,999.56	90,000.00	0.00	809,999.56
24	E - 488	1ER PAGO CUADERNILLOS RESULTADOS DE GOBIERNOS Y AC		90,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GARCIA ZAVALA LEONARDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146,574.00	113,041.00	0.00	33,533.00
02	E - 243	PAGO SALDO DE LA CXP 05-2082-09 ALQUILER DE SILLAS		9,747.00	0.00	
02	E - 244	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES, FACT 106 107 10		100,878.00	0.00	
02	E - 245	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 07-3083-09 SILLAS, SON		2,416.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,699,546.27	481,858.42	188,993.00	2,406,680.85
17	C - 178	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO AL SIS		0.00	188,993.00	
02	E - 241	BIENES INFORMATICOS, CXP 12-4941-11, 12-4929-11, 1		481,858.42	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,661,013.57	3,588,786.30	939,326.33	11,553.60
29	D - 834	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 481 DEL 23/02/2		0.00	939,326.33	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

09	E - 332	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, REFACCIONES Y	982,977.50	0.00
23	E - 479	PAGO DE CUBETAS, MATERIAL NECESARIO PARA LA REABIL	1,666,482.47	0.00
23	E - 481	PAGO DE LAS FACTURAS 1043, 1041.	939,326.33	0.00

SUBCUENTA 000000001 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			386,559.19	339,687.44	85,914.24	132,785.99
13	C - 134	VINILONAS SE UTILIZARAN EN LOS EVENTOS DENOMINADOS		0.00	43,922.24	
13	C - 135	VINILONA, PARA DIFUSION DE OBRAS DE PAVIMENTACION		0.00	3,712.00	
13	C - 136	VINILONA, PARA EVENTOS DENOMINADOS OBRA DE TEATRO		0.00	2,784.00	
13	C - 139	VINILONA PARA PROMOVER LA ESC. DE ARTES Y OFICIOS,		0.00	5,916.00	
07	C - 72	300 MT2 DE VINILONA PARA DIFUSION DE LA FERIA DE E		0.00	29,580.00	
09	E - 326	VINILONA PARA DIFERENTES EVENTOS, CXP 12-4814-11,		128,312.24	0.00	
15	E - 424	VINILONAS, MAMPARA, CXP 12-4825-11, 12-4823-11 Y 1		211,375.20	0.00	

SUBCUENTA 000000001 QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,553.62	5,155.36	0.00	46,398.26
24	E - 504	10MO PAGO IMPRESORA Y SOTWARE REQUERIDOS POR EL A		5,155.36	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,005,712.45	745,388.47	0.00	1,260,323.98
02	E - 233	MATERIAL DE LIMPIEZA, VARIAS FACTURAS, CXP 12-3836		250,365.25	0.00	
02	E - 249	9NO PAGO A CUENTA DE LA CXP 07-2916-09 MATERIAL DE		100,000.00	0.00	
15	E - 401	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL DE LIMPIEZA, CXP 12-4930		395,023.22	0.00	

SUBCUENTA 000000001 EXCELENCIA EN MANTENIMIENTO A FLOTILLAS, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			208,961.32	125,000.00	0.00	83,961.32
				50,000.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

02	E - 251	4TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4859-08 REPARACION		0.00
29	E - 541	5TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4859-08 REPARACION	75,000.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 JIMENEZ VAZQUEZ CESAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,595.40	112,595.40	0.00	0.00
15	E - 431	EQUIPO NECESARIO PARA EL BUEN CONTROL DE ASISTENCI		112,595.40	0.00	

SUBCUENTA 000000001 MAYOREO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			181,794.70	25,820.53	0.00	155,974.17
24	E - 487	15VO PAGO LLANTAS PARA OBRAS PUBLICAS FACTURAS: 11		25,820.53	0.00	

SUBCUENTA 000000001 LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,323,597.15	558,151.75	0.00	765,445.40
02	E - 217	SUSTANCIAS QUIMICAS, CINTA Y CONECTORES, TINACOS,		78,259.41	0.00	
15	E - 387	PAGO PARCIAL DE SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO		479,892.34	0.00	
29	E - 542	7MO PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4989-08 CAMISOLA MA		0.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 JUAREZ SANTANA BERNARDO ABRAHAM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.05	0.05	0.00	0.00
29	D - 828	CANCELACION DE SALDO POR DEPURACION DE CUENTAS (CTA. POR PAGAR 495		0.05	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			833,986.50	30,000.00	0.00	803,986.50
24	E - 492	12VO PAGO COMPRA DE JUGUETES APRA EL DIA DE REYESS		30,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 G.G. GAS S.A DE C.V					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	453,598.74
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	453,598.74

SUBCUENTA 000000001 JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			5,276,235.05	697,980.00	0.00
02	E - 247	PAGO(8) A CUENTA DE LA CXP 03-618-08 EQUIPO Y APAR		150,000.00	0.00
29	E - 552	REPARACION Y MTTO. DE INMUEBLES, BINEES INFORMATIC		547,980.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 LOPEZ CRUZ ALEJANDRA					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			116,556.80	109,214.00	0.00
15	E - 371	PAGO POR RENTA DE LONA, CARPA, CXP 12-4868-11, 1		109,214.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			1,339,657.32	835,043.40	55,195.55
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	55,195.55
15	E - 410	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		835,043.40	0.00

SUBCUENTA 000000001 GIMTRAC, SA DE CV					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			11,868.15	7,438.21	7,438.21
29	D - 767	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 313 DEL 07/02/2		0.00	7,438.21
07	E - 313	SERVICIO DE 250 HORAS QUE ES REQUERIDO REALIZAR PO		7,438.21	0.00

SUBCUENTA 000000001 COMERCIAL UNITEXT S DE RL DE CV					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			65,649.89	65,649.89	0.00
29	D - 827	CANCELACION DE SALDO POR DEPURACION DE CUENTAS (CTA. POR PAGAR 445		0.02	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

24 E - 486 14VO PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y R 65,649.87 0.00

SUBCUENTA 000000001 PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,165,697.75	100,000.00	0.00	2,065,697.75
02	E - 258	PAGO (10) A CUENTA DE LA CXP 12-4753-08, SERV DE P		100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 FIGLIO MEX, S.A.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			263,839.68	181,804.48	0.00	82,035.20
15	E - 379	FENOMENO HIDROMETEOROLOGIGO, CARRETILLAS, EXTINTOR		181,804.48	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CONSULTORES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			215,621.93	100,000.00	0.00	115,621.93
02	E - 248	PAGO (9) A CUENTA DE LA CXP 09-3020-08 LLANTAS NEC		50,000.00	0.00	
29	E - 553	10MO PAGO A CUENTA CXP 09-3020-08 LLANTAS NECESARI		50,000.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,023.64	6,023.64	28,500.00	28,500.00
13	C - 131	AGUA EMBOTELLADA UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVEN		0.00	28,500.00	
15	E - 430	MATERIAL ELECTRICO, Y PARA PLOMERIA, Y BANDERAS,		6,023.64	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			844,718.11	200,000.00	0.00	644,718.11
29	E - 538	11VO PAGO A CUENTA DE LA CXP 07-3049-09 LLANTAS PA		200,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			928,000.00	556,800.00	0.00	371,200.00

15 E - 409 PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO

556,800.00 0.00

SUBCUENTA 000000001 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,941.00	56,724.00	0.00	20,217.00

15 E - 425 COMPRA DE VALLA METÁLICA , RENTA DE AUTOBUS, CXP 1

56,724.00 0.00

SUBCUENTA 000000001 SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			233,965.00	60,935.70	0.00	173,029.30

02 E - 265 2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 07-3054-09 SILLAS PLEG

60,935.70 0.00

SUBCUENTA 000000001 HORTENSIA FLORES POLANCO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,910.00	47,850.00	23,200.00	37,260.00

21 C - 209 PRESENTACION DE ORQUESTA PARA EVENTO DENOMINADO VI

0.00 23,200.00

15 E - 397 RENTA DE SONIDOS E ILUMINACION, CXP 12-5369-11, 12

47,850.00 0.00

SUBCUENTA 000000001 ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,997.13	99,997.13	0.00	0.00

02 E - 246 PAGO SALDO DE LA CXP 05-1612-09 REPARACION Y MANTE

99,997.13 0.00

SUBCUENTA 000000001 SUAREZ ROMERO JOSE DAVID					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			790,898.02	100,000.00	0.00	690,898.02

02 E - 262 4TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 06-222-09 REPARACION

100,000.00 0.00

29 E - 537 5TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 06-2222-09 REPARACION

0.00 0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 JUGUETIN, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			263,481.25	0.00	341,593.97	605,075.22
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	341,593.97	
SUBCUENTA 000000001 PONZANELLI QUINTERO RICARDO EDUARDO PEDRO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,005,186.45	137,489.65	0.00	1,867,696.80
24	E - 490	(21) PAGO ADQUISICION DE BUSTOS, RELIEVES Y ESCULT		137,489.65	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,598.75	73,598.75	0.00	0.00
02	E - 263	PAGO SALDO DE LA CXP 06-2594-09 SESEGUNDA ROPA PAR		73,598.75	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MANUFACTURAS POSTFORM, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,857.36	20,857.36	0.00	0.00
29	D - 829	CANCELACION POR DEPURACION DE CUENTA (CTA. POR PAGAR 2760 DEL 08/07/		0.05	0.00	
24	E - 489	18VO PAGO MUEBLES PARA CONTROL VEHICULAR PARA BRIN		20,857.31	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MARKETING & PUBLICITY GOLDSTEIN SA DE CV						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,275.00	123,275.00	0.00	0.00
02	E - 257	PAGO SALDO DE LA CXP 07-2884-09 MATERIAL DE INFORM		123,275.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,720.80	82,720.80	0.00	0.00
15	E - 393	ALIMENTO PARA LOS SEMOVIENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		82,720.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BLAST CLEAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			203,478.85	124,326.83	0.00	79,152.02
15	E - 422	PRODUCTOS QUIMICOS Y MTTO A ALBERCAS, CXP 12-5254		124,326.83	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ASFALTOS TULTEPEC, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,262,707.43	2,317,987.28	0.00	2,944,720.15
02	E - 270	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA, PARA MANTENIMIENTO DE		1,904,935.18	0.00	
16	E - 432	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO DE		0.00	0.00	
16	E - 433	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO DE		413,052.10	0.00	
SUBCUENTA 000000001 INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			317,475.76	217,611.36	0.00	99,864.40
15	E - 378	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FAC		217,611.36	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SOLIS TARINDA ANTONIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			757,190.00	261,000.00	0.00	496,190.00
02	E - 286	PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA.-FACTU		261,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM, S DE RL DE CV						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,156.00	51,156.00	0.00	0.00
02	E - 219	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		51,156.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ECATEPEC, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,377,615.92	2,377,615.92	1,442,997.96	1,442,997.96
29	C - 257	CAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA, MODELO 2012, CON A		0.00	1,442,997.96	
02	E - 268	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS,AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERT		2,377,615.92	0.00	



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 E - 551 CAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA, MODELO 2012, CON A

0.00

0.00

GAIM102/08/2003



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,585,629.49	917,180.88	13,735.56	682,184.17
17	C - 175	LATAS DE PINTURA EN AEROSOL PARA EVENTO DEL INSTIT		0.00	12,175.36	
21	C - 208	PINTURA Y RODILLOS PARA EVENTO DEL DIA 21 DE ENERO		0.00	1,560.20	
02	E - 232	EQUIPO ORTOPEDICO, ARBOLES, MACETAS, PANTALLA PLAN		350,462.68	0.00	
02	E - 266	PAGO SALDO POR ADQ. DE ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO		80,800.00	0.00	
02	E - 276	APARATO PARA PERDIDAS AUDITIVAS PARA EL PROGRAMA D		131,196.00	0.00	
15	E - 417	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES, MUEBLES, COOPER		354,722.20	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	890,745.26	890,745.26	0.00
23	C - 225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	890,745.26	
28	E - 524	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		890,745.26	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL AMBIENTAL, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,311.99	8,311.99
17	C - 193	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADE		0.00	8,311.99	

SUBCUENTA 000000001 RABIELA JAIMES PERLA MAYNE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			413,763.56	220,259.32	207,537.86	401,042.10
13	C - 126	PORTABANNERS LOS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTE		0.00	14,616.00	
13	C - 132	MATERIAL REQUERIDO POR EL DEPTO. DE BACHEO Y BALIZ		0.00	27,956.00	
13	C - 133	SILUETAS DE TIRO PARA ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL O		0.00	59,986.67	
13	C - 138	MATERIAL REQUERIDO POR EL DEPTO. DE BACHEO Y BALIZ		0.00	70,469.19	
21	C - 211	SILLAS RED RESPALDO ALTO ,NECESARIAS PARA LA COORD		0.00	5,510.00	
07	C - 75	SAL DE GRANO REQUERIDA PARA ENCALAR ARBOLES Y BARD		0.00	29,000.00	
15	E - 408	EXTENSION DE LUZ, UPS NO BREAK, MARCO DE MADERA, T		220,259.32	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GUZMAN MARIN DANIEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			817,636.21	584,442.57	0.00	233,193.64
15	E - 382	SERVICIO DE RENTA DE CARPA, SERVICIO DE BOX LUNCH		584,442.57	0.00	
SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,721,119.20	379,483.14	0.00	3,341,636.06
15	E - 389	COMPUTADORAS E IMPRESORAS PREMIOS PARA EL PROGRAM		379,483.14	0.00	
SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			339,812.02	339,812.02	0.00	0.00
29	E - 534	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA AU		339,812.02	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MENDEZ LEYVA JOSE OMER						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144,420.00	51,040.00	4,060.00	97,440.00
07	C - 73	RENTA DE RING DE LUCHAS PARA EVENTO DEL DIA DE REY		0.00	4,060.00	
15	E - 418	GRUPO MUSICAL PARA EVENTOS, CXP 12-5446-11, 12-51		51,040.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 6TH AVENUE, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,316,600.00	1,316,600.00	0.00
22	C - 223	TARJETAS DE APOYO AI CANCER FEMENINO, SEGURO QUE A		0.00	1,316,600.00	
23	E - 474	TARJETAS DE APOYO AL CANCER FEMENINO, SEGURO QUE A		1,316,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO S. DE R.L. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			286,245.66	286,245.66	0.00	0.00
02	E - 237	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L		286,245.66	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CEBALLOS SANCHEZ MARIA DEL ROCIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,156.00	51,156.00	0.00	0.00
15	E - 406	EQUIPOS ORTOPEDICOS PARA EL PROGRAMA PERMANENTE DE		51,156.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 DMX TEC S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,470.00	70,470.00	0.00	0.00
15	E - 383	GABINETE DE MADERA PARA PANTALLA, SEGUN FACTURA 55		70,470.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 DURAN DURAN INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,984,000.01	2,984,000.01	0.00	0.00
02	E - 218	GRUAS DE PLATAFORMA Y ARRASTRE CON FACTURAS 4362,4		2,984,000.01	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CUAUTY GRUP, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,824,796.00	1,824,796.00	0.00	0.00
02	E - 215	PAQUETE DE 1000 PINTURAS, PARA EL PROGRAMA DE MEJO		1,824,796.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GOLF CAR MX, S.A DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			412,692.00	192,999.99	0.00	219,692.01
07	E - 304	CARRO YAMAHA THE DRIVE, SISTEMA ELECTRICO PARA PER		192,999.99	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VILLAUTOS ARAGON, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			301,906.24	301,906.24	0.00	0.00
15	E - 428	VEHICULO COMPACTO DE 4 PUERTAS PARA LA DIRECCION G		301,906.24	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2114 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			33,761,333.58	48,455,220.51	72,986,971.44	58,293,084.51



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 FALOPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,513,145.05	1,415,574.51	0.00	1,097,570.54
29	D - 633	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CTA. POR PAGAR 4336 DEL 23/12/2011 POR CC		1,415,574.51	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,058,665.25	1,058,665.25
29	C - 264	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SGEUN FACTURA		0.00	336,938.97	
29	C - 265	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 1550 N		0.00	721,726.28	
SUBCUENTA 000000001 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,865,464.34	2,865,464.34	0.00	0.00
15	E - 412	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO. 64, DEL CONTRA		2,865,464.34	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			588,235.36	58,823.52	0.00	529,411.84
24	E - 499	10MO PAGO SOL. PAGO 3000-25 PIM-AD-04-06 ESTIMACIO		58,823.52	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			543,182.07	543,182.07	0.00	0.00
02	E - 269	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 S/F NO 2064 DEL CONTRA		543,182.07	0.00	
SUBCUENTA 000000001 EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,790,575.47	1,790,575.47
29	C - 270	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 945 D		0.00	728,125.22	
29	C - 280	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 947 DE		0.00	58,054.50	
29	C - 289	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 946 D		0.00	429,523.39	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	C - 290	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	25,548.80
29	C - 291	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 948 D	0.00	549,323.56

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	436,989.31	436,989.31
29	C - 273	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 488 DE		0.00	294,126.08	
29	C - 297	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	142,863.23	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,587,956.42	2,587,956.42	175,850.61	175,850.61
29	C - 277	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	175,850.61	
02	E - 220	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 0917 DEL CONTRA		1,494,074.91	0.00	
20	E - 459	PAGO DEL ANTICIPO (50%) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM		462,318.19	0.00	
29	E - 533	PAGO DEL ANTICIPO (50%) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM		631,563.32	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,126,495.12	0.00	2,511,051.12	3,637,546.24
29	C - 266	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 54 DEL		0.00	1,117,241.21	
29	C - 278	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 51 DEL		0.00	1,285,487.72	
29	C - 279	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	108,322.19	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,910.25	256,890.15	3,180,064.18	2,943,084.28
29	C - 263	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 0472 DE		0.00	449,437.17	
29	C - 269	PAGO DE LA 2DA. ESTIMACION (FINIQUITO) SEGUN FACTU		0.00	21,335.74	
29	C - 271	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 0469 DE		0.00	370,266.49	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	C - 272	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	15,380.06
29	C - 283	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	160,673.18
29	C - 284	PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 0474 D	0.00	1,925,991.64
29	D - 663	RECLASIFICACION DE LA CTA. POR PAGAR 4947 DEL 31/12/2011 POR ERROR EN (0.00	236,979.90
02	E - 280	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO	19,910.25	0.00
15	E - 376	REMODELACION DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO 072 ATEN	236,979.90	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,092,460.01	1,815,990.13	24,929,238.66	26,205,708.54
13	C - 115	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 SEGUN FACTURA No 0614		0.00	11,392,988.30	
13	C - 116	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 SEGUN FACTURA No 0616		0.00	996,765.40	
13	C - 117	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA No 0615 N		0.00	2,683,020.78	
13	C - 118	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 SEGUN FACTURA No 0617		0.00	5,486,297.52	
29	C - 261	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 0634 N		0.00	391,691.63	
29	C - 262	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0635		0.00	750,817.82	
29	C - 274	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 0640 F		0.00	238,342.97	
29	C - 292	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	186,023.11	
29	C - 293	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL SEGUN FACTURA No		0.00	389,347.29	
29	C - 294	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		0.00	278,961.37	
29	C - 295	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		0.00	1,211,486.41	
29	C - 296	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NORMAL SEGUN FACTURA N		0.00	923,496.06	
20	E - 461	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA NO 0549		1,171,957.30	0.00	
20	E - 462	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA NO 0550		644,032.83	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,095,746.41	1,095,746.41	0.00	0.00
02	E - 278	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA NO. 0604		1,095,746.41	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			620,597.47	0.00	605,011.97	1,225,609.44
29	C - 285	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1SEGUN FACTURA No 319 DEL		0.00	354,667.49	
29	C - 286	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	21,959.78	
29	C - 287	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 317 D		0.00	212,903.96	
29	C - 288	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		0.00	15,480.74	
SUBCUENTA 000000001 CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,166,538.60	1,225,917.00	0.00	940,621.60
23	E - 476	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME		1,225,917.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,019,399.61	1,019,399.61	0.00	0.00
07	E - 305	PAGO DEL ANTICIPODEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-026		581,638.00	0.00	
10	E - 334	PAGO DEL ANTICIOPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02		437,761.61	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO CONSTRUCTOR DOS ARROYOS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,386.66	29,386.66	0.00
29	D - 673	RECLASIFICACION DE LA CTA. POR PAGAR 5452 DEL 31/12/2011 POR ERROR EN (0.00	29,386.66	
21	E - 464	RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 19 DIAS PARA EL LEVAN		0.00	0.00	
21	E - 465	RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 19 DIAS PARA EL LEVAN		29,386.66	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	484,925.05	484,925.05
29	C - 298	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 0649 D		0.00	460,678.79	
29	C - 299	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	24,246.26	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 D10 CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151,933.51	151,933.51	0.00	0.00
16	E - 434	PAGO DE LA ESTIMACION NO 2 FINIQUITO DEL CONTRATO		151,933.51	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,818,423.34	3,818,423.34
13	C - 124	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 288 DEL C		0.00	2,719,083.82	
13	C - 125	PAGO DE LA ESTIMACION 3 SEGUN FACTURA No 289 DEL C		0.00	1,099,339.52	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			528,418.40	440,681.28	1,625,848.47	1,713,585.59
13	C - 119	PAGO DE LA ESTIMACION 3 SEGUN FACTURA No 9357 DEL		0.00	374,711.16	
13	C - 120	PAGO DE LA ESTIMACION 5 SEGUN FACTURA No 9358 DEL		0.00	292,368.49	
13	C - 121	PAGO DE LA ESTIMACION 3 SEGUN FACTURA No 9359 PARC		0.00	418,300.77	
13	C - 122	PAGO DE LA ESTIMACION 5 SEGUN FACTURA No 9361 DEL		0.00	227,948.64	
13	C - 123	PAGO DE LA ESTIMACION 4 SEGUN FACTURA No 9360 DEL		0.00	312,519.41	
02	E - 275	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) PARCIAL S/F 9343 DE		122,373.42	0.00	
02	E - 277	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) PARCIAL S/F 9341		318,307.86	0.00	

SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,030,651.80	1,030,651.80	0.00	0.00
24	E - 485	PAGO DE LA ESTIMACION UNO SEGUN FACTURA NO 1009 DE		1,030,651.80	0.00	

SUBCUENTA 000000001 INFRAESTRUCTURA TECNICA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,766,898.93	3,766,898.93	0.00
17	C - 199	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA No 243 NO		0.00	907,028.98	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

22	C - 222	PAGO DE LA ESTIMACION 4 NORMAL SEGUN FACTURA No A2		2,859,869.95
22	E - 466	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA NO 243 NO	907,028.98	0.00
22	E - 469	PAGO DE LA ESTIMACION 4 NORMAL SEGUN FACTURA NO A2	2,859,869.95	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,124,584.01	1,124,584.01	0.00	0.00
02	E - 281	PAGO DE LA ESTIMACION 01 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PI		1,124,584.01	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,957,316.43	25,957,316.43	0.00
11	C - 114	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No F-92 DEL CONTRA		0.00	19,469,353.64	
17	C - 200	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 NORMAL SEGUN FACTURA No		0.00	6,487,962.79	
14	E - 360	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO F-92 DEL CONTRA		19,469,353.64	0.00	
24	E - 484	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 NORMAL SEGUN FACTURA NO		0.00	0.00	
28	E - 514	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 NORMAL SEGUN FACTURA NO		6,487,962.79	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,201,151.48	1,201,151.48
29	C - 281	PAGO DE LA 1RA. ESTIMACION SEGUN FACTURA No 0331 D		0.00	1,123,629.63	
29	C - 282	PAGO DE LA 2DA. ESTIMACION FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	77,521.85	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			206,915.47	206,915.47	0.00	0.00
20	E - 460	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA NO 02208 DEL		206,915.47	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,330,560.01	1,330,560.01	0.00	0.00
02	E - 279	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO S/F 280 TLAL-DGOP-		772,617.31	0.00	
15	E - 386	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 0281 DEL CONTRA		557,942.70	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,773.74	115,773.74	0.00	0.00
02	E - 284	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-01		115,773.74	0.00	

SUBCUENTA 000000001 C.I.M. CARSO, S.A. DE C.V.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,415,574.51	1,415,574.51	0.00
29	D - 633	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CTA. POR PAGAR 4336 DEL 23/12/2011 POR CC		0.00	1,415,574.51	
21	E - 463	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) S/F 1690 DEL CO		1,415,574.51	0.00	

CUENTA 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,764,431.68	38,157,952.57	25,777,085.64	19,383,564.75

SUBCUENTA 000000001 15% EDUCACION PUBLICA					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,249.70	4,249.70	0.00	0.00
29	D - 705	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE DIARIO N. 782 DEL 31/8/2011 SE REGISTR		4,249.70	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			307,720.50	623,882.60	316,162.10	0.00
29	D - 634	TRASPAOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		155,200.60	0.00	
29	D - 635	TRASPAOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		152,519.90	0.00	
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		0.00	2,851.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO	0.00	9,063.90	
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER	0.00	59,955.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE	0.00	72,707.90	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA	0.00	84,015.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	0.00	75,652.80	
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR	0.00	2,851.70	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	0.00	9,063.90	
29	D - 803	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C	144,578.70	0.00	
29	D - 804	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C	171,583.40	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS HIPOTECARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,059.60	94,290.80	47,231.20	0.00
29	D - 634	TRASPAOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		23,529.80	0.00	
29	D - 635	TRASPAOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		23,529.80	0.00	
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		0.00	1,440.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	22,115.10	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		0.00	1,561.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	22,115.10	
29	D - 803	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		23,555.10	0.00	
29	D - 804	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		23,676.10	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,208,958.25	4,384,408.40	2,218,806.27	43,356.12
11	C - 112	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MA		0.00	8,175.60	
27	C - 255	PAGO A ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS RETENIDAS EN EL LAUDO		4,810.20	0.00	
08	C - 81	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CH		0.00	4,010.07	
29	D - 634	TRASPAOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		1,082,493.10	0.00	
29	D - 635	TRASPAOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		1,090,484.50	0.00	
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		0.00	17,771.60	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	57,668.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER	0.00	215,500.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE	0.00	797,958.00
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA	0.00	213,035.90
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	0.00	807,937.30
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR	0.00	16,149.40
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	0.00	80,599.70
29	D - 803	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C	1,088,898.30	0.00
29	D - 804	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C	1,117,722.30	0.00

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,885,740.64	3,742,865.20	1,896,733.86	39,609.30
11	C - 112	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MA		0.00	9,577.13	
27	C - 255	PAGO A ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS RETENIDAS EN EL LAUDO		4,106.20	0.00	
08	C - 81	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CH		0.00	3,423.23	
29	D - 634	TRASPAOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		924,101.90	0.00	
29	D - 635	TRASPAOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		930,923.60	0.00	
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		0.00	15,173.70	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	49,224.20	
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		0.00	183,948.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	681,216.30	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		0.00	181,844.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	689,735.70	
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR		0.00	13,788.70	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	68,801.80	
29	D - 803	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		929,562.50	0.00	
29	D - 804	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		954,171.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,994,484.50	6,035,329.20	3,040,844.70	0.00
29	D - 634	TRASPAOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		1,491,736.40	0.00	
29	D - 635	TRASPAOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		1,502,748.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE	0.00	24,491.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO	0.00	79,462.40
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER	0.00	296,956.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE	0.00	1,099,649.50
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA	0.00	293,560.70
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	0.00	1,113,401.50
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR	0.00	22,256.00
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	0.00	111,066.40
29	D - 803	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C	1,500,560.10	0.00
29	D - 804	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C	1,540,284.60	0.00

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,385,052.30	4,807,028.30	2,421,976.00	0.00
29	D - 634	TRASPAOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		1,188,140.50	0.00	
29	D - 635	TRASPAOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		1,196,911.80	0.00	
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		0.00	19,507.40	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	63,280.60	
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		0.00	236,544.70	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	875,837.10	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		0.00	233,840.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	886,789.20	
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR		0.00	17,726.90	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	88,450.00	
29	D - 803	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		1,195,169.80	0.00	
29	D - 804	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		1,226,806.20	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS ESPECIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			258,091.00	531,836.90	273,745.90	0.00
29	D - 634	TRASPAOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		129,266.90	0.00	
29	D - 635	TRASPAOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		128,824.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE	0.00	521.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO	0.00	1,928.00
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER	0.00	34,239.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE	0.00	90,263.20
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA	0.00	50,589.10
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	0.00	93,566.00
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR	0.00	521.30
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	0.00	2,117.80
29	D - 803	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C	126,951.70	0.00
29	D - 804	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C	146,794.20	0.00

SUBCUENTA 000000001 SEGURO DE AUTO ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,798.00	75,216.00	37,418.00	0.00
29	D - 634	TRASPAOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		18,899.00	0.00	
29	D - 635	TRASPAOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		18,899.00	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,212.00	
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		0.00	4,742.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	12,755.00	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		0.00	4,742.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	12,755.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,212.00	
29	D - 803	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		18,709.00	0.00	
29	D - 804	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		18,709.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			405,969.30	731,313.70	370,821.39	45,476.99
27	C - 255	PAGO A ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS RETENIDAS EN EL LAUDO		1,642.50	0.00	
08	C - 81	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CH		0.00	1,369.29	
29	D - 634	TRASPAOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		178,498.80	0.00	
29	D - 635	TRASPAOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		181,720.30	0.00	
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		0.00	5,835.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO	0.00	14,765.90
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER	0.00	40,282.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE	0.00	118,861.60
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA	0.00	39,824.90
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	0.00	122,023.00
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR	0.00	5,290.90
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	0.00	22,568.00
29	D - 803	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C	179,745.30	0.00
29	D - 804	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C	189,706.80	0.00

SUBCUENTA 000000001 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			452,816.10	920,268.70	467,452.60	0.00
29	D - 634	TRASPAOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		224,346.00	0.00	
29	D - 635	TRASPAOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		228,470.10	0.00	
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		0.00	7,708.70	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	19,483.70	
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		0.00	52,756.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	147,198.50	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		0.00	52,151.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	151,375.10	
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR		0.00	6,988.90	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	29,789.80	
29	D - 803	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		227,147.40	0.00	
29	D - 804	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		240,305.20	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			530,152.10	1,068,527.90	538,375.80	0.00
29	D - 634	TRASPAOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		264,101.40	0.00	
29	D - 635	TRASPAOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		266,050.70	0.00	
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		0.00	4,333.80	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	14,064.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER	0.00	52,597.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE	0.00	194,677.00
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA	0.00	51,995.60
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	0.00	197,110.50
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR	0.00	3,938.30
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	0.00	19,659.10
29	D - 803	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C	265,672.30	0.00
29	D - 804	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C	272,703.50	0.00

SUBCUENTA 000000001 CREDITO POR PAGO DE CUENTAS OMITIDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,121.00	2,242.00	1,121.00	0.00
29	D - 634	TRASPAOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		560.50	0.00	
29	D - 635	TRASPAOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		560.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	560.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	560.50	
29	D - 803	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		560.50	0.00	
29	D - 804	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		560.50	0.00	

SUBCUENTA 000000001 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			662,093.60	1,334,458.30	672,364.70	0.00
29	D - 634	TRASPAOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		329,829.40	0.00	
29	D - 635	TRASPAOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		332,264.20	0.00	
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		0.00	5,413.20	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	17,554.40	
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		0.00	65,707.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	243,118.10	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		0.00	64,956.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	246,157.90	
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR		0.00	4,918.90	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	24,538.90	
29	D - 803	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		331,792.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 804 TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C 340,571.80 0.00

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			520,499.50	987,408.30	466,908.80	0.00
29	D - 634	TRASPAOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		261,003.70	0.00	
29	D - 635	TRASPAOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		259,495.80	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	9,543.30	
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		0.00	59,099.10	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	165,348.20	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		0.00	67,364.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	157,052.70	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	8,501.20	
29	D - 803	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		233,990.60	0.00	
29	D - 804	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		232,918.20	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SEGURO DE VIDA ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,089.80	77,239.00	38,149.20	0.00
29	D - 634	TRASPAOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		19,544.90	0.00	
29	D - 635	TRASPAOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		19,544.90	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,830.60	
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		0.00	5,625.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	11,618.80	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		0.00	5,625.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	11,618.80	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,830.60	
29	D - 803	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		19,074.60	0.00	
29	D - 804	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		19,074.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,113,048.42	8,360,205.31	8,887,879.18	7,640,722.29
09	C - 105	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ		0.00	49,589.26	
09	C - 106	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. QUINTANA		0.00	3,381.45	
11	C - 112	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MA		0.00	83,165.72	
11	C - 113	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RUIS SAN		0.00	70,133.61	
13	C - 141	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ N		0.00	25,599.94	
13	C - 142	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. GONZALEZ A		0.00	2,448.58	
13	C - 143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. GARCIA CER		0.00	533.01	
13	C - 144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINO PERE		0.00	13,992.61	
13	C - 145	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ M		0.00	270.68	
13	C - 146	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ RAMIR		0.00	4,466.29	
13	C - 147	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COBOS PEÑA		0.00	220.17	
13	C - 148	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ F		0.00	684.23	
13	C - 149	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VAZQUEZ M		0.00	461.69	
13	C - 151	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JIMENEZ L		0.00	107.37	
13	C - 152	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ A		0.00	36.25	
13	C - 153	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ CERQUE		0.00	36.25	
13	C - 154	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PINTO PEREZ		0.00	36.25	
13	C - 155	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CARMONA ZAMORA VENANCIO		0.00	176,196.49	
13	C - 156	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ MOLINA JOSE GER		0.00	212,121.63	
13	C - 157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALBARRAN ZA		0.00	5.85	
13	C - 158	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MIGUEL MART		0.00	0.00	
17	C - 183	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BUMAS GONZA		0.00	658.16	
17	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUEDA VELAS		0.00	182.87	
17	C - 186	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA AGUILAR		0.00	55.75	
17	C - 187	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MIGUELMARTI		0.00	55.75	
17	C - 189	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARQUEZ C		0.00	16.76	
17	C - 190	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ		0.00	515.15	
17	C - 191	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAMBO RODRI		0.00	87.15	
17	C - 192	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARRETO S		0.00	123.04	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

21	C - 218	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ LO	0.00	1,871.61
21	C - 219	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ PERE	0.00	4,254.96
21	C - 220	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ MOLINA	0.00	14.98
25	C - 229	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. LOPEZ	0.00	1,537.46
25	C - 232	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ RO	0.00	55.75
25	C - 233	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES MENDE	0.00	386.46
25	C - 234	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS LOZADA FRANCISCO	0.00	235,522.94
25	C - 235	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VELEZ ALCANTARA JULIO,	0.00	286,090.53
25	C - 236	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ JIM	0.00	36.25
25	C - 237	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VIRRUETA ES	0.00	94.74
25	C - 238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ S	0.00	75.27
25	C - 239	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES RODR	0.00	5.85
25	C - 240	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS VEGA	0.00	64.17
25	C - 241	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CAMACHO AGU	0.00	75.24
25	C - 242	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARANDA CERV	0.00	36.25
25	C - 243	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MERINO CALL	0.00	143.02
25	C - 245	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ MARTI	0.00	75.24
25	C - 246	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ VI	0.00	774.60
25	C - 247	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OVANDO CA	0.00	27.35
25	C - 248	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RUIZ	0.00	101.71
25	C - 249	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VITE SALAZA	0.00	76.92
25	C - 250	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VIVEROS DIE	0.00	46.00
25	C - 251	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C	0.00	114.23
25	C - 252	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ V	0.00	94.74
29	C - 300	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. JIMENE	0.00	3,165.41
02	C - 37	FINIQUITO POR CONVENIO TRIBUNAL DEL C. PEREZ SANCH	0.00	9,572.17
03	C - 42	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ A	0.00	121.87
07	C - 53	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VALLE QUEVEDO RAUL SEG	0.00	130,372.90
07	C - 54	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. ESPINOLA VIERA TERESA	0.00	218,832.92
07	C - 55	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ JI	0.00	22.78
07	C - 56	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CAMA	0.00	71.22
07	C - 57	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SUMANO ARELLANO DEMETRI	0.00	59,045.59



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

07	C - 58	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FALCON RIVE	0.00	63.29
07	C - 59	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTEGA MURI	0.00	145.78
07	C - 60	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GARCIA	0.00	678.43
07	C - 61	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARVIZU QUIN	0.00	5,646.81
07	C - 62	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. MORENO RUIZ J	0.00	6,752.08
07	C - 63	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HERRERA RAMIREZ JOSE SE	0.00	89,218.95
07	C - 64	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESGUERRA	0.00	72.81
07	C - 69	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONDRAGON M	0.00	6.80
07	C - 70	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. FRIAS CAMACHO	0.00	5,159.51
07	C - 71	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LANDEROS HE	0.00	11.14
08	C - 78	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CRUZ J	0.00	27.73
08	C - 79	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. SANCHE	0.00	1,496.13
08	C - 81	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CH	0.00	31,008.80
08	C - 83	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MUÑIZ HER	0.00	1.68
08	C - 84	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVARRETE H	0.00	149.10
08	C - 85	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CANTO BALDE	0.00	372.87
08	C - 86	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ A	0.00	27.35
08	C - 87	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARDIOLA P	0.00	19.64
08	C - 88	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GUERRERO RICO J. ARCACI	0.00	77,271.39
08	C - 90	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZACARIAS JO	0.00	27.38
08	C - 91	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AYALA BER	0.00	174.02
08	C - 92	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA JIMENEZ	0.00	36.25
08	C - 93	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSORIO MEZA	0.00	36.25
08	C - 94	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANTONIO ANT	0.00	36.25
08	C - 95	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALLEGOS GO	0.00	55.75
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE	0.00	32,788.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO	0.00	60,813.90
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER	0.00	334,839.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE	0.00	2,867,650.50
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA	0.00	350,361.40
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	0.00	3,270,271.90
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR	0.00	24,561.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	0.00	130,133.30
29	D - 703	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPON	8,360,205.31	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,174.79	30,175.01	0.00	(0.22)
29	D - 703	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPON		30,175.01	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,300.00	0.00	5,618.00	318.00
29	C - 260	PAGO DE RENTA DEL MES DE ENERO Y MES DE FEBRERO DE		0.00	5,618.00	

SUBCUENTA 000000001 CUOTAS SINDICALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			287,381.90	172,017.00	114,837.10	230,202.00
09	C - 109	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE		57,265.50	0.00	
20	C - 207	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE		57,254.80	0.00	
02	C - 36	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGUROMUTUALISTA, CORRESPONDIENTE		57,496.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	57,254.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	57,582.30	

SUBCUENTA 000000001 CUOTAS MUTUALISTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			287,381.90	172,017.00	114,837.10	230,202.00
09	C - 109	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE		57,265.50	0.00	
20	C - 207	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE		57,254.80	0.00	
02	C - 36	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGUROMUTUALISTA, CORRESPONDIENTE		57,496.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	57,254.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	57,582.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 FONDO DE RESISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,640.00	8,448.00	5,622.00	2,814.00
09	C - 111	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		2,816.00	0.00	
20	C - 206	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCI		2,808.00	0.00	
02	C - 35	PAGO A SUTEYM, FONDO RESISTENCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN,		2,824.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,808.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,814.00	
SUBCUENTA 000000001 CAJA DE AHORRO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			441,138.50	670,797.90	466,549.00	236,889.60
09	C - 110	PAGO A SUTEYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		217,700.00	0.00	
13	C - 165	PAGO A SUTEYM, PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2D		10,726.90	0.00	
20	C - 204	PAGO A SUTEYM, PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1E		14,859.40	0.00	
20	C - 205	PAGO A SUTEYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		214,800.00	0.00	
02	C - 33	PAGO A SUTEYM, PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO, CORRESPONDIENTE A LA		1,611.60	0.00	
02	C - 34	PAGO A SUTEYM, CAJA DE AHORRO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA D		211,100.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	229,659.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	236,889.60	
SUBCUENTA 000000001 FONDO DE VIVIENDA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,317,848.40	0.00	165,327.40	1,483,175.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	82,671.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	82,656.10	
SUBCUENTA 000000001 PENSION ALIMENTICIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,752.01	506,210.86	501,594.90	(863.95)
25	C - 231	PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DE LA C. GINORI VAZQUEZ SANDRA EN CONTRA		3,137.96	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER	0.00	84,047.70	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE	0.00	157,513.00	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA	0.00	89,472.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	0.00	169,561.40	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	0.00	500.00	
29	D - 696	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER 10/02/2012 A GRU	242,509.80	0.00	
29	D - 748	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A GRUPO MERCU	260,563.10	0.00	

SUBCUENTA 000000001 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,956.90	0.00	680.00	68,636.90
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		0.00	340.00	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		0.00	340.00	

SUBCUENTA 000000001 RETENCIONES POR SALARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,130.13	0.00	8,322.40	44,452.53
13	C - 146	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ RAMIR		0.00	8,322.40	

SUBCUENTA 000000001 DIVERSOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,273.55	20,000.00	20,000.00	16,273.55
21	C - 219	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ PERE		0.00	20,000.00	
29	D - 821	TRASPASO DE RETENCION AL C. MENDEZ PEREZ ANGEL CARLOS EN CTA. POR F		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 INCAPACIDADES ART. 137 L.T.S.P.E.M.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			555,387.00	0.00	114,577.10	669,964.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,550.10	
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		0.00	12,523.80	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	33,461.50	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		0.00	21,830.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	36,191.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	7,019.50	
SUBCUENTA 000000001 FONACOT						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,155,628.58	2,125,331.67	1,066,281.30	96,578.21
29	C - 275	PAGO A EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABA		1,062,321.00	0.00	
02	C - 32	PAGO A ELINSTITUTO DELFONDO NACIONAL PARA ELCONSUMO DE LOS TRABAJ		1,063,010.67	0.00	
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		0.00	1,060.60	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	11,444.30	
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		0.00	159,992.80	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	345,290.50	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		0.00	193,532.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	342,455.80	
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR		0.00	1,060.60	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	11,444.30	
SUBCUENTA 000000001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,577,456.16	220,903.74	1,257,868.90	4,614,421.32
13	C - 115	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 SEGUN FACTURA No 0614		0.00	199,876.99	
13	C - 116	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 SEGUN FACTURA No 0616		0.00	17,487.11	
13	C - 117	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA No 0615 N		0.00	47,070.54	
13	C - 118	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 SEGUN FACTURA No 0617		0.00	96,250.83	
13	C - 119	PAGO DE LA ESTIMACION 3 SEGUN FACTURA No 9357 DEL		0.00	6,573.88	
13	C - 120	PAGO DE LA ESTIMACION 5 SEGUN FACTURA No 9358 DEL		0.00	5,129.27	
13	C - 121	PAGO DE LA ESTIMACION 3 SEGUN FACTURA No 9359 PARC		0.00	7,338.61	
13	C - 122	PAGO DE LA ESTIMACION 5 SEGUN FACTURA No 9361 DEL		0.00	3,999.10	
13	C - 123	PAGO DE LA ESTIMACION 4 SEGUN FACTURA No 9360 DEL		0.00	5,482.80	
13	C - 124	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 288 DEL C		0.00	47,703.22	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

13	C - 125	PAGO DE LA ESTIMACION 3 SEGUN FACTURA No 289 DEL C	0.00	19,286.66
17	C - 199	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA No 243 NO	0.00	15,912.79
17	C - 200	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 NORMAL SEGUN FACTURA No	0.00	164,414.10
22	C - 222	PAGO DE LA ESTIMACION 4 NORMAL SEGUN FACTURA No A2	0.00	50,173.16
29	C - 261	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 0634 N	0.00	26,252.66
29	C - 262	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0635	0.00	37,439.64
29	C - 263	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 0472 DE	0.00	16,254.51
29	C - 264	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SGEUN FACTURA	0.00	5,947.73
29	C - 265	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 1550 N	0.00	32,340.34
29	C - 266	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 54 DEL	0.00	66,211.71
29	C - 269	PAGO DE LA 2DA. ESTIMACION (FINIQUITO) SEGUN FACTU	0.00	771.65
29	C - 270	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 945 D	0.00	26,333.64
29	C - 271	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 0469 DE	0.00	13,391.19
29	C - 272	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	556.24
29	C - 273	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 488 DE	0.00	16,639.98
29	C - 274	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 0640 F	0.00	4,207.29
29	C - 277	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	6,359.89
29	C - 278	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 51 DEL	0.00	22,691.75
29	C - 279	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	1,912.13
29	C - 280	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 947 DE	0.00	2,099.62
29	C - 281	PAGO DE LA 1RA. ESTIMACION SEGUN FACTURA No 0331 D	0.00	40,637.60
29	C - 282	PAGO DE LA 2DA. ESTIMACION FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	2,803.68
29	C - 283	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	5,810.97
29	C - 284	PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 0474 D	0.00	69,656.12
29	C - 285	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1SEGUN FACTURA No 319 DEL	0.00	13,233.60
29	C - 286	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	387.64
29	C - 287	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 317 D	0.00	10,276.36
29	C - 288	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR	0.00	273.27
29	C - 289	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 946 D	0.00	15,534.30
29	C - 290	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	924.01
29	C - 291	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 948 D	0.00	19,867.04
29	C - 292	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	3,283.73



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	C - 293	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL SEGUN FACTURA No	0.00	6,872.86
29	C - 294	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR	0.00	4,924.30
29	C - 295	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR	0.00	43,815.06
29	C - 296	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NORMAL SEGUN FACTURA N	0.00	33,399.50
29	C - 297	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	2,521.86
29	C - 298	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 0649 D	0.00	16,661.07
29	C - 299	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	876.90
29	D - 824	RECLASIFICACION 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA CORRESPONDIENTE	47,237.04	0.00
29	D - 824	RECLASIFICACION 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA CORRESPONDIENTE	22,129.68	0.00
29	D - 824	RECLASIFICACION 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA CORRESPONDIENTE	45,049.05	0.00
29	D - 824	RECLASIFICACION 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA CORRESPONDIENTE	14,443.10	0.00
29	D - 824	RECLASIFICACION 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA CORRESPONDIENTE	46,066.39	0.00
29	D - 824	RECLASIFICACION 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA CORRESPONDIENTE	38,212.98	0.00
29	D - 824	RECLASIFICACION 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA CORRESPONDIENTE	7,765.50	0.00

SUBCUENTA 000000001 0.2% CAPACITACION (ICIC)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			902,886.61	0.00	57,116.98	960,003.59
29	C - 261	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 0634 N		0.00	2,625.27	
29	C - 262	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0635		0.00	3,743.96	
29	C - 263	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 0472 DE		0.00	1,625.45	
29	C - 264	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SGEUN FACTURA		0.00	594.77	
29	C - 265	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 1550 N		0.00	3,234.03	
29	C - 266	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 54 DEL		0.00	6,621.17	
29	C - 269	PAGO DE LA 2DA. ESTIMACION (FINIQUITO) SEGUN FACTU		0.00	77.16	
29	C - 270	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 945 D		0.00	2,633.36	
29	C - 271	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 0469 DE		0.00	1,339.12	
29	C - 272	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	55.62	
29	C - 273	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 488 DE		0.00	1,664.00	
29	C - 274	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 0640 F		0.00	420.73	
29	C - 277	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	635.99	
29	C - 278	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 51 DEL		0.00	2,269.18	
29	C - 279	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	191.21	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	C - 280	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 947 DE	0.00	209.96
29	C - 281	PAGO DE LA 1RA. ESTIMACION SEGUN FACTURA No 0331 D	0.00	4,063.76
29	C - 282	PAGO DE LA 2DA. ESTIMACION FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	280.37
29	C - 283	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	581.10
29	C - 284	PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 0474 D	0.00	6,965.61
29	C - 285	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1SEGUN FACTURA No 319 DEL	0.00	1,323.36
29	C - 286	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	38.76
29	C - 287	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 317 D	0.00	1,027.64
29	C - 288	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR	0.00	27.33
29	C - 289	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 946 D	0.00	1,553.43
29	C - 290	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	92.40
29	C - 291	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 948 D	0.00	1,986.70
29	C - 292	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	328.37
29	C - 293	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL SEGUN FACTURA No	0.00	687.29
29	C - 294	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR	0.00	492.43
29	C - 295	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR	0.00	4,381.51
29	C - 296	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NORMAL SEGUN FACTURA N	0.00	3,339.95
29	C - 297	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	252.19
29	C - 298	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 0649 D	0.00	1,666.11
29	C - 299	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	87.69

SUBCUENTA 000000001 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			499,436.28	0.00	138,407.95	637,844.23
29	C - 261	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 0634 N		0.00	6,563.17	
29	C - 262	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0635		0.00	9,359.91	
29	C - 263	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 0472 DE		0.00	4,063.63	
29	C - 264	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SGEUN FACTURA		0.00	1,486.93	
29	C - 265	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 1550 N		0.00	8,085.09	
29	C - 266	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 54 DEL		0.00	16,552.93	
29	C - 269	PAGO DE LA 2DA. ESTIMACION (FINIQUITO) SEGUN FACTU		0.00	192.91	
29	C - 270	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 945 D		0.00	6,583.41	
29	C - 271	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 0469 DE		0.00	3,347.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	C - 272	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	139.06
29	C - 273	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 488 DE	0.00	4,159.99
29	C - 274	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 0640 F	0.00	1,051.82
29	C - 277	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	1,589.97
29	C - 278	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 51 DEL	0.00	5,672.94
29	C - 279	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	478.03
29	C - 280	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 947 DE	0.00	524.91
29	C - 281	PAGO DE LA 1RA. ESTIMACION SEGUN FACTURA No 0331 D	0.00	10,159.40
29	C - 282	PAGO DE LA 2DA. ESTIMACION FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	700.92
29	C - 283	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	1,452.74
29	C - 284	PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 0474 D	0.00	17,414.03
29	C - 285	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1SEGUN FACTURA No 319 DEL	0.00	3,308.40
29	C - 286	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	96.91
29	C - 287	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 317 D	0.00	2,569.09
29	C - 288	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR	0.00	68.32
29	C - 289	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 946 D	0.00	3,883.58
29	C - 290	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	231.00
29	C - 291	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 948 D	0.00	4,966.76
29	C - 292	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	820.93
29	C - 293	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL SEGUN FACTURA No	0.00	1,718.21
29	C - 294	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR	0.00	1,231.07
29	C - 295	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR	0.00	10,953.76
29	C - 296	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NORMAL SEGUN FACTURA N	0.00	8,349.87
29	C - 297	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	630.46

SUBCUENTA 000000001 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,198.93	0.00	4,384.49	37,583.42
29	C - 298	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 0649 D		0.00	4,165.27	
29	C - 299	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	219.22	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SANCIONES DE OBRA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			360,003.63	0.00	22,835.42	382,839.05
17	C - 200	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 NORMAL SEGUN FACTURA No		0.00	22,835.42	
SUBCUENTA 000000001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			619,383.80	451,281.08	16,234.90	184,337.62
29	D - 758	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 314 DEL 07/02/2012 POR CONCEPTO		6,375.70	0.00	
29	D - 814	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 4335 DEL 30/12/2011 POR CONCEPTO		444,905.38	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		0.00	450.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	861.90	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		0.00	874.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	646.60	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO		0.00	2,000.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	500.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO		0.00	300.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO		0.00	344.80	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	757.30	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO		0.00	686.20	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO		0.00	344.80	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	344.80	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO		0.00	300.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO		0.00	600.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO		0.00	2,433.70	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	60.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO		0.00	250.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO		0.00	1,000.00	
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO		0.00	1,617.10	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO		0.00	868.70	
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO		0.00	345.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

03 I - 7 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO 0.00 650.00

Cuenta 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,011,145.31	24,364,327.79	60,622,174.00	127,268,991.52
SUBCUENTA 000000002 ENRIQUE LEDESMA ENCARNACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,776.00	11,600.00	5,220.00	9,396.00
21	C - 210	RENTA DE AUTOBUS PARA VISITA DE FUNCIONARIOS DEL P		0.00	5,220.00	
15	E - 403	RENTA DE AUTOBUSES VISITAS GUIADAS DEL INSTITUTO		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			154,860.00	20,880.00	0.00	133,980.00
09	E - 327	DESAYUNO CON DOCTORES DE LA JURISDICCION SANITARIA		20,880.00	0.00	
15	E - 381	COMIDA CON COMUNIDADES DE TLALNEPANTLA Y FUNCIONAR		0.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GUZMAN ORTEGA JAVIER GABRIEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			196,520.01	137,360.01	5,800.00	64,960.00
17	C - 172	GRUPO MUSICAL REGRESIONES BAND PARA EVENTO DENOMIN		0.00	5,800.00	
02	E - 271	DANZA FOLKLORICA PARA DIFERENTES EVENTOS FACTURAS		137,360.01	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,275.70	101,841.50	40,815.10	23,249.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	391.70	
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		0.00	2,964.40	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	19,336.30	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		0.00	2,639.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	0.00	15,092.20
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	0.00	391.50
07	E - 306	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	21,018.80	0.00
15	E - 399	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA	62,700.00	0.00
16	E - 438	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2012	0.00	0.00
29	E - 545	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2012.	18,122.70	0.00

SUBCUENTA 000000002 REYES BRAVO JULIO CESAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			208,800.00	97,440.00	0.00	111,360.00
10	E - 333	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES, CXP 11-3202-11,		97,440.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 GUTIERREZ ALMARAZ ERIK

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.16	0.16	0.00	0.00
29	D - 825	SALDO DEL 2010		0.16	0.00	

SUBCUENTA 000000002 LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,568.00	38,568.00	8,425.08	8,425.08
08	C - 101	AUTOBUS PARA 40 PASAJEROS DEL DEPORTIVO TLALLI-ZIN		0.00	8,425.08	
15	E - 419	RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTOS, CXP 12-5262-11, 12-		38,568.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CORTES CEDILLO FELIPE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,320.00	31,320.00	0.00	0.00
15	E - 395	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES, CXP 12-3754-11		31,320.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 GRUPO BERIN, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	649,600.00	649,600.00	0.00
27	C - 253	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	324,800.00	
03	C - 41	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	324,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

02	E - 214	PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROF	324,800.00	0.00
29	E - 529	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PROFESIONALES	324,800.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
02	E - 235	SONIDO, PARA DIFERENTES EVENTOS, CXP 11-3583-11, 1		48,720.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 INTERNATIONAL QUALITY ADVISORS SC

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,440.00	39,440.00	0.00	0.00
02	E - 221	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA Y CAPACITACION P		39,440.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 MOGUEL GRANADOS ORLANDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,600.00	40,600.00	8,120.00	8,120.00
17	C - 202	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO NOCHE DE REYES, DIA		0.00	8,120.00	
15	E - 392	OBRAS DE TEATRO , FCATURAS 002 Y 003, CXP 12-4966-		40,600.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 RAMIREZ JACQUEZ DAVID

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,867.20	35,867.20	0.00	0.00
15	E - 421	GRUPOS MUSICALES, PARA DIFERENTES EVENTOS, CXP 1-5		35,867.20	0.00	

SUBCUENTA 000000002 HURTADO ARTEAGA VICTOR MANUEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
15	E - 400	PRESENTACION DE CONFERENCIA Y PROYECCION DE PELICU		5,300.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 JUAREZ AGUILERA MARIA DEL ROSARIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,480.00	8,480.00	0.00	0.00
02	E - 282	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO EN VIDA DIA 05 DE N		8,480.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SALYLANEE, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,793.19	127,793.19	0.00	0.00
29	D - 825	CXP-5150 DEL 2011		0.19	0.00	
15	E - 365	PAGO SALDO DE LA CXP 12-5150-11, CERTIFICACION DEL		127,793.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ZILVER G 212, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			191,689.79	191,689.79	0.00	0.00
15	E - 366	PAGO SALDO DE LA CXP 12-5217-11, REINGENIERIA Y AN		191,689.79	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GONZALEZ MENDEZ DIAZ MONTIEL ENRIQUE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,294.00	1,294.00	0.00	0.00
02	E - 288	REPOSICION DE GASTOS, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		429.00	0.00	
02	E - 289	REPOSICION DE GASTOS, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		429.00	0.00	
02	E - 290	REPOSICION DE GASTOS, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		436.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,802.05	7,802.05	0.00	0.00
18	E - 448	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA		7,802.05	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GASCA JAIME REYNALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,579.81	14,205.01	9,889.88	12,264.68
07	C - 68	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN		0.00	9,889.88	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

02 E - 236 PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE 14,205.01 0.00

SUBCUENTA 000000002 ESPINOLA REYNA JAIME RAFAEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,219.00	8,219.00	0.00
17	C - 197	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA JURIDICA D		0.00	8,219.00	
23	E - 472	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA JURIDICA D		8,219.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,651.53	10,796.93	14,581.66	14,436.26
17	C - 179	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARÍA P		0.00	2,608.00	
17	C - 201	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		0.00	5,039.40	
07	C - 43	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		0.00	4,579.26	
07	C - 44	REEMBOLSO DE GASTOS EFETUADOS POR LA SECRETARIA PA		0.00	2,355.00	
09	E - 328	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE, SEGUN FACTURA NO.		1,999.00	0.00	
09	E - 329	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PA		1,533.73	0.00	
15	E - 423	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍA		2,224.80	0.00	
17	E - 445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		5,039.40	0.00	

SUBCUENTA 000000002 LUIS DAVID CORDOVA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,378.92	6,378.92
17	C - 196	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2012 DE LA CON		0.00	6,378.92	

SUBCUENTA 000000002 PEREZ PERAFAN VICTOR HUGO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,080.11	9,080.11	0.00	0.00
10	E - 335	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL D		9,080.11	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 RAFAEL SANTOS SUAREZ AMESCUA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,854.07	4,854.07	0.00	0.00
15	E - 373	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		743.00	0.00	
15	E - 374	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACIÓN		3,368.90	0.00	
15	E - 375	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		742.17	0.00	
SUBCUENTA 000000002 VELEZ HERNANDEZ SERGIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,056.80	15,056.80
08	C - 82	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	15,056.80	
SUBCUENTA 000000002 PROMOTORA DE RADIO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			249,785.24	31,222.25	0.00	218,562.99
24	E - 500	PAGO SALDO PRESENTACION DE SERVICIOS DE TRANSMISIO		15,556.25	0.00	
24	E - 510	1ER PAGO PRESENTACION DE SERVICIOS DE TRNSMISION D		15,666.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MUÑOZ CANTU NOEMI						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
02	E - 222	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
02	E - 272	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		145,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,024,434.50	100,000.75	0.00	924,433.75
24	E - 505	PAGO SALDO DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES		48,217.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

24	E - 512	PAGO SALDO DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES	20,906.25	0.00
28	E - 519	DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00	0.00
28	E - 521	1ER PAGO A CUENTA DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS AC	30,877.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	52,826.40	52,826.40
17	C - 180	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	26,413.20	
07	C - 45	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	26,413.20	

SUBCUENTA 000000002 SANCHEZ MEDINA ALICIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,350.00	11,600.00	11,600.00	38,350.00
08	C - 96	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	11,600.00	
15	E - 363	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		11,600.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 MEDINA GARCIA CARLOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,900.00	17,400.00	17,400.00	51,900.00
21	C - 217	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	17,400.00	
02	E - 240	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		17,400.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,779.76	9,280.00	0.00	11,499.76
02	E - 224	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		9,280.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
02	E - 274	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		17,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 QUINTERO PLIEGO JUAN CARLOS VICENTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109,250.00	109,250.00	0.00	0.00
24	E - 495	PAGO SALDO TRANSMISION Y SPOTEO DE SERVICIOS PUBLI		17,250.00	0.00	
24	E - 496	PAGO SALDO PRODUCCION DE UN VIDEO INSTITUCIONAL TE		92,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 OBIETA FLORES LAURA OLIVIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			172,500.00	28,750.00	0.00	143,750.00
24	E - 502	3ER PAGO DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE		28,750.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			230,000.00	57,500.00	0.00	172,500.00
15	E - 369	DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		0.00	0.00	
15	E - 370	DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		57,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,933.36	11,600.00	0.00	51,333.36
02	E - 238	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ACOSTA MENDEZ JESSICA JANICE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			229,900.00	38,350.00	0.00	191,550.00
24	E - 503	2DO PAGO DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE		38,350.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 EDITORIAL RUMORES, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
21	C - 213	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	58,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
21	C - 215	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA 000000002 ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,720.00	19,720.00
21	C - 216	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	19,720.00	
SUBCUENTA 000000002 EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
09	E - 331	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
02	E - 225	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	56,363.01	56,363.01
07	C - 46	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	56,363.01	
SUBCUENTA 000000002 TAPIA GARCIA PASTOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
02	E - 228	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, FACT 14, 15, 16		150,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
02	E - 223	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 VAZQUEZ DE LA TORRE MARIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
02	E - 230	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		13,920.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 OPERADORA MEXICANA DE TELEVISION, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
02	E - 229	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		92,800.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 COMPAÑIA EDITORIAL DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	203,000.00	203,000.00
13	C - 160	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	29,000.00	
13	C - 161	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	29,000.00	
13	C - 162	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	29,000.00	
13	C - 163	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	29,000.00	
17	C - 181	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	29,000.00	
17	C - 182	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	29,000.00	
21	C - 214	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	29,000.00	
SUBCUENTA 000000002 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			257,497.19	224,963.31	0.00	32,533.88
15	E - 396	PAGO DEL SERVICIO DE FOTCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB		224,963.31	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CHAVEZ RIVERO MARIA DE LA LUZ GRACIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	59,550.80	59,550.80
29	C - 260	PAGO DE RENTA DEL MES DE ENERO Y MES DE FEBRERO DE		0.00	59,550.80	
SUBCUENTA 000000002 VITAL DIAZ DOMINGO ALBERTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			265,000.00	265,000.00	0.00	0.00
15	E - 394	ELABORACION DE PRONTUARIO FUNDAMENTAL DE POLICIA P		265,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 OSLUFENM, S.A DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			236,979.90	236,979.90	0.00	0.00
29	D - 663	RECLASIFICACION DE LA CTA. POR PAGAR 4947 DEL 31/12/2011 POR ERROR EN C		236,979.90	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GRUPO CONSTRUCTOR DOS ARROYOS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,386.66	29,386.66	0.00	0.00
29	D - 673	RECLASIFICACION DE LA CTA. POR PAGAR 5452 DEL 31/12/2011 POR ERROR EN C		29,386.66	0.00	
SUBCUENTA 000000002 S.U.T.E.Y.M.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,205,152.26	383,329.00	1,086,390.90	2,908,214.16
09	C - 107	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES FEBRER		0.00	10,000.00	
09	C - 108	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO F		0.00	30,000.00	
09	C - 109	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE		0.00	114,531.00	
09	C - 110	PAGO A SUTEYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		0.00	217,700.00	
09	C - 111	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCI		0.00	2,816.00	
13	C - 165	PAGO A SUTEYM, PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2D		0.00	10,726.90	
17	C - 198	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS 2DO BIM		0.00	23,111.00	
20	C - 204	PAGO A SUTEYM, PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1E		0.00	14,859.40	
20	C - 205	PAGO A SUTEYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	214,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

20	C - 206	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCI	0.00	2,808.00
20	C - 207	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE	0.00	114,509.60
02	C - 33	PAGO A SUTEYM, PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO, CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,611.60
02	C - 34	PAGO A SUTEYM, CAJA DE AHORRO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA D	0.00	211,100.00
02	C - 35	PAGO A SUTEYM, FONDO RESISTENCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN,	0.00	2,824.00
02	C - 36	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGUROMUTUALISTA, CORRESPONDIENTE	0.00	114,993.40
10	E - 346	APOYO LOGISTICO ENERO 2012 SEGUN CLAUSULA VIGESIMA	30,000.00	0.00
10	E - 347	ARBITRAJES ENERO 2012 SEGUN CLAUSULA QUINCAGESIMA	10,000.00	0.00
10	E - 348	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES ENERO 2012 SEGUN CLAU	12,800.00	0.00
10	E - 349	PAGO PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO, CORRESPONDIENTE A	1,611.60	0.00
10	E - 350	PAGO CAJA DE AHORRO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA	211,100.00	0.00
10	E - 351	PAGO FONDO DE RESISTENCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1E	2,824.00	0.00
10	E - 352	PAGO CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA, CORRESPON	114,993.40	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,293,869.20	13,561,212.67	25,429,038.36	55,161,694.89
27	C - 254	PAGO A ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES		0.00	12,723.06	
27	C - 255	PAGO A ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS RETENIDAS EN EL LAUDO		0.00	10,558.90	
18	D - 311	CANCELADA		0.00	0.00	
29	D - 634	TRASPASOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		0.00	6,291,252.90	
29	D - 635	TRASPASOS DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		0.00	6,332,947.30	
29	D - 803	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		0.00	6,285,968.80	
29	D - 804	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		0.00	6,495,587.40	
28	E - 527	PAGO A ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES		12,723.06	0.00	
28	E - 528	PAGO A I.S.S.E.M.Y.M. CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS		10,558.90	0.00	
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE		13,537,930.71	0.00	

SUBCUENTA 000000002 GALVEZ GARCIA SEBASTIAN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
10	E - 340	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GALVEZ GARCIA SEB		11,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 RAMIREZ RAMIREZ ARTURO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
07	C - 66	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RAMIREZ RAMIREZ A		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 000000002 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,843.00	13,920.00	9,280.00	203.00
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		0.00	263.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	658.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	3,719.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,719.00	
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR		0.00	263.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	658.00	
07	E - 309	PAGO A CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, CORRES		4,640.00	0.00	
16	E - 441	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2012.		4,640.00	0.00	
29	E - 548	PAGO CORRESPONDIENTE A LA2DA QNA DE FEBRERO 2012.		4,640.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,008.00	0.00	2,773.00	10,781.00
07	C - 77	PAGO DE PLACAS Y TENENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERC		0.00	2,773.00	
10	E - 353	PAGO DE PLACAS Y TENENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERC		0.00	0.00	
24	E - 483	PAGO DE PLACAS Y TENENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERC		0.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RAMIREZ BENITEZ LUCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
10	E - 341	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RAMIREZ BENITEZ		11,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	390,759.00	26,807,857.00	26,417,098.00
25	C - 244	REGISTRO COMPLEMENTO DE LAS POLIZAS (20,59)		0.00	0.00	
29	D - 704	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 359 DEL 14/02/2		0.00	390,759.00	
29	D - 811	REGISTRO DEL 2.5% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACI		0.00	24,504,469.00	
29	D - 832	REGISTRO DEL PAGO DEL 2.5% IMPTO S/EROGACIONES COM		0.00	1,912,629.00	
14	E - 359	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL ME		390,759.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 METLIFE MEXICO,S.A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,163,001.24	1,376,752.15	1,046,959.00	833,208.09
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	209,391.80	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	209,391.80	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	209,391.80	
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		0.00	5,150.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	204,241.80	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		0.00	5,150.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	204,241.80	
29	D - 689	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER 07/02/2012 A SEC		209,391.80	0.00	
29	D - 690	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER 07/02/2012 A SEC		539,184.95	0.00	
29	D - 738	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER A SEGUROS MET		209,391.80	0.00	
29	D - 739	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER A SEGUROS MET		209,391.80	0.00	
29	D - 740	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER A SEGUROS MET		209,391.80	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MALDONADO MALDONADO HERACLIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
17	C - 188	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MALDONADO MALDONA		0.00	11,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 EL MEXICANITO A.C.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			465,605.00	272,643.00	0.00	192,962.00
15	E - 391	DONATIVO A LA CASA HOGAR "EL MEXICANITO, A.C" QUE		272,643.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,063,010.67	2,125,331.67	1,062,321.00
29	C - 275	PAGO A EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABA		0.00	1,062,321.00	
02	C - 32	PAGO A ELINSTITUTO DELFONDO NACIONAL PARA ELCONSUMO DE LOS TRABAJ,		0.00	1,063,010.67	
29	D - 691	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER 07/02/2012 I		1,063,010.67	0.00	
SUBCUENTA 000000002 VELEZ ALCANTARA JULIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	898,824.75	898,824.75
25	C - 235	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VELEZ ALCANTARA JULIO,		0.00	898,824.75	
SUBCUENTA 000000002 LUNA RAMOS DANIEL FABIAN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,999.99	107,999.99	0.00	0.00
15	E - 415	SERVICIO DE PIROTECNIA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPA		107,999.99	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SOLANO GOMEZ RICARDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,584.00	32,016.00	4,060.00	9,628.00
17	C - 173	GRUESAS DE COHETON PARA EL PROGRAMA DOMINGO FAMILI		0.00	4,060.00	
15	E - 420	JUEGOS PIROTECNICOS, CXP 12-5368-11, 12-5129-11, 1		32,016.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CASA HOGAR PAZ Y ALEGRIA, A.C.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,436.00	16,436.00	0.00	0.00
08	E - 320	DONATIVO EN BENEFICIO DE LA CASA HOGAR "PAZ Y ALEG		16,436.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,659.87	56,250.00	37,500.00	13,909.87
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	18,750.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	18,750.00	
07	E - 308	PAGO A UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, CORRESPONDIENT		18,750.00	0.00	
16	E - 440	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2012.		18,750.00	0.00	
29	E - 546	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2012.		18,750.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,269.37	7,269.37	0.00
15	C - 168	PAGO COMPLEMENTARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ARMAS L		0.00	7,269.37	
17	E - 444	PAGO COMPLEMENTARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ARMAS L		7,269.37	0.00	

SUBCUENTA 000000002 AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,187,294.50	1,187,294.50	0.00
28	C - 256	FIANZA DE FIDELIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2012 PARA		0.00	1,187,294.50	
28	E - 522	FIANZA DE FIDELIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2012 PARA		1,187,294.50	0.00	

SUBCUENTA 000000002 SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,803.43	3,803.43	0.00
02	C - 38	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		0.00	3,803.43	
10	E - 354	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		3,803.43	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 RAMON VEGA MARIA TERESA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
02	E - 299	APOYO A AFECTADOS DE LA COLONIA VALLE DORADO, CXP		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GRUPO NEVARO SERVICIOS ACTIVOS SA DE CV						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,327.90	413,413.90	300,086.00	0.00
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		0.00	63,331.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	73,624.00	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		0.00	78,921.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	79,959.20	
29	D - 705	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE DIARIO N. 782 DEL 31/8/2011 SE REGISTR		0.00	4,249.70	
29	D - 825	CXP-5150 DEL 2011		0.20	0.00	
07	E - 310	PAGO A GRUPO NEVADO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCI		117,577.40	0.00	
16	E - 442	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2012.		136,955.50	0.00	
29	E - 549	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2012.		158,880.80	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V.SOFOM, E.N.R.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,831.00	326,319.00	231,488.00	0.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,878.00	
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		0.00	24,186.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	75,064.00	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		0.00	29,170.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	77,312.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,878.00	
29	D - 821	TRASPASO DE RETENCION AL C. MENDEZ PEREZ ANGEL CARLOS EN CTA. POR F		0.00	20,000.00	
07	E - 311	PAGO A SIEMPRE EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LAS RET		94,831.00	0.00	
16	E - 443	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2012.		102,128.00	0.00	
23	E - 470	PAGO CORRESPONDIENTE AL DESCUENTO EFECTUADO EN LA		20,000.00	0.00	
29	E - 550	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2012.		109,360.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ BALCAZAR LUZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,343.09	3,343.09	0.00	0.00
02	E - 296	PENSION ALIMENTICIA, CXP 11-3580-11		3,343.09	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA RUIZ ALMADELIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,460.00	23,460.00	0.00	0.00
15	E - 377	RECURSO PARA EL BALLET FOLKLÓRICO XOKPALLI, QUE PA		23,460.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 VENEGAS FIGUEROA JOSE ROBERTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
02	E - 291	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. VENEGAS FIGUEROA		0.00	0.00	
02	E - 297	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. VENEGAS FIGUEROA		0.00	0.00	
02	E - 298	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. VENEGAS FIGUEROA		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ RAMOS MARIA ESTHER						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,142.13	6,142.13	0.00	0.00
14	E - 362	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. ROMERO FALCON		6,142.13	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GUTIERREZ DIAZ ROSA ELENA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,700,000.00	0.00	(1,700,000.00)
22	E - 467	PAGO POR LA ADQUISICION DE PREDIO UBICADO EN AV S		0.00	0.00	
22	E - 468	PAGO POR LA ADQUISICION DE PREDIO UBICADO EN AV SA		1,700,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MORENO PINALES VENANCIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
10	E - 339	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.MORENO PINALES VEN		11,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GARCIA VILORIO FAUSTINO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
10	E - 336	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GARCIA VILORIO FA		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 JIMENEZ HERNANDEZ ATANACIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
10	E - 337	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. JIMENEZ HERNANDEZ		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ESPINOSA CARRERA SILVERIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
10	E - 343	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ESPINOSA CARRERA		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ MENDEZ ROSALIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
10	E - 342	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ MENDEZ		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CERVANTES JIMENEZ ARMANDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	450.00	450.00
21	C - 221	PAGO DE CRISTAL DE VENTANILLA LADO DERECHO DELANTE		0.00	450.00	
SUBCUENTA 000000002 CHAVARRIA GARZA MONICA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	23,955.87	23,955.87
07	C - 70	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. FRIAS CAMACHO		0.00	23,955.87	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 NAVARRO GARCIA PEDRO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
07	C - 65	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. NAVARRP GARCIA PE		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 000000002 HUERTA VALLEJO ALFONSO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
07	C - 67	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE EL C. FORTI		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ ALEJO ALVARO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
15	C - 169	APOYO ECONÓMICO AL C. ÁLVARO HERNÁNDEZ ALEJO PARA		0.00	18,000.00	
16	E - 436	APOYO ECONÓMICO AL C. ÁLVARO HERNÁNDEZ ALEJO PARA		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ORTIZ RODRIGUEZ LUIS FELIPE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
13	C - 150	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ORTIZ RODRIGUEZ L		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 000000002 ORTIZ RODRIGUEZ ENRIQUE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
08	C - 89	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ORTIZ RODRIGUEZ E		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 000000002 BORGES GONZALEZ GUADALUPE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,381.44	6,381.44
13	C - 159	RIESGO DE TRABAJO A FAVOR DEL C. BORGES GONZALEZ G		0.00	6,381.44	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MONTES DE OCA MUNGUIA NANCY						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
29	C - 268	PAGO DEL AVALUO CATASTRAL AL PREDIO UBICADO EN AVE		0.00	17,400.00	
SUBCUENTA 000000002 GINORI VAZQUEZ SANDRA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,137.96	3,137.96
25	C - 231	PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DE LA C. GINORI VAZQUEZ SANDRA EN CONTRA		0.00	3,137.96	
SUBCUENTA 000000002 OSORIO CARRILLO ELVIA CIRENIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	28,126.10	28,126.10
07	C - 62	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. MORENO RUIZ J		0.00	28,126.10	
CUENTA 2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			465,169,953.26	4,001,186.18	0.00	461,168,767.08
SUBCUENTA 000000001 BANCO INTERACCIONES S.A.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			316,037,736.39	2,341,020.27	0.00	313,696,716.12
29	D - 687	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158		2,341,020.27	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BANCO INTERACCIONES, S.A. CREDITO NUM. 220278						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,032,216.66	876,832.58	0.00	134,155,384.08
29	D - 686	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM. 242430 P		876,832.58	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BANCO INTERACCIONES, S.A. CREDITO NUM. 225212 (40 MILLONES)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,100,000.21	783,333.33	0.00	13,316,666.88



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 688 PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 225212) 783,333.33 0.00

CUENTA 3111	APORTACIONES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30

CUENTA 3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		795,668,958.42	8,659,298.64	224,791.71	787,234,451.49

SUBCUENTA 000000001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			795,668,958.42	8,659,298.64	224,791.71	787,234,451.49
10	D - 193	REGISTRO DE LA DESAFECTACION, DESINCORPORACION Y BAJA DEL PATRIMON		22,434.45	0.00	
29	D - 629	REGSITRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NU		2,409,873.27	0.00	
29	D - 637	REGSITRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NU		1,693,473.71	0.00	
29	D - 664	CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO 168-31/01/2011 POR DUPLICIDAD CON LA I		2,177.77	0.00	
29	D - 671	RECLASIFICACION Y AJUSTE POR DEPURACION CONCILIACION BANCARIA SEPTIE		0.00	2,544.00	
29	D - 693	DIFERENCIA EN ANTICIPO CUENTA POR PAGAR 5447 DEL 09/12/2010 Y CTAS. POR		0.00	0.01	
29	D - 695	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NU		4,516,973.56	0.00	
29	D - 765	CANCELACION PARCIAL POR DEPURACION DE LA CUENTA BANORTE 658970393,		10,427.17	0.00	
29	D - 766	RECLASIFICACION Y AJUSTE POR DEPURACION CONCILIACION DE OCTUBRE 2011		0.00	145.74	
29	D - 769	CANCELACION POR DEPURACION MOVIMIENTO DUPLICADO, REGISTRO DE INTER		3,938.71	0.00	
29	D - 783	RECLASIFICACION Y AJUSTE DE MOVIMIENTOS BANCARIOS, NOVIEMBRE 2010 PC		0.00	292.50	
29	D - 797	RECLASIFICACION Y AJUSTES POR DEPURACIONERROR EN REGISTRO CONTABL		0.00	904.96	
29	D - 823	CANCELACION DE SALDO POR DEPURACION DE CUENTAS (CTA. POR PAGAR 634		0.00	0.05	
29	D - 824	RECLASIFICACION 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA CORRESPONDIENTE		0.00	220,903.74	
29	D - 825	SALDOS VARIOS		0.00	0.55	
29	D - 826	CANCELACION DE SALDO POR DEPURACION DE CUENTAS (CTA. POR PAGAR 269		0.00	0.04	
29	D - 827	CANCELACION DE SALDO POR DEPURACION DE CUENTAS (CTA. POR PAGAR 445		0.00	0.02	
29	D - 828	CANCELACION DE SALDO POR DEPURACION DE CUENTAS (CTA. POR PAGAR 495		0.00	0.05	
29	D - 829	CANCELACION POR DEPURACION DE CUENTA (CTA. POR PAGAR 2760 DEL 08/07/		0.00	0.05	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4100 Ingresos de Gestión			306,104,976.52	0.00	52,139,431.55	358,244,408.07
SUBCUENTA 000000001 Impuestos sobre el patrimonio						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			270,049,738.12	0.00	27,028,570.00	297,078,308.12
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,873.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE FEBRERO		0.00	1,566.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE FEBRERO		0.00	5,701.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	191,729.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		0.00	1,387,047.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	161,332.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		0.00	616,313.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	144,977.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO		0.00	671,364.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	168,510.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	116,039.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO		0.00	419,524.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	58,908.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FEBRERO		0.00	9,967.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE FEBRERO		0.00	916.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	125,098.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO		0.00	598,852.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	184,140.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO		0.00	1,734,100.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO		0.00	1,299,407.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	323,192.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO		0.00	442,509.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	329,141.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO		0.00	678,286.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	228,512.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO		0.00	437,424.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	59,666.00	
	I - 38			0.00	6,315.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE FEBRER		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	131,901.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE FEBRER	0.00	2,047.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	283,746.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER	0.00	1,040,250.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	152,304.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER	0.00	541,269.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	392,520.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER	0.00	2,307,258.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	117,515.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER	0.00	1,161,107.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER	0.00	761,354.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	169,702.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER	0.00	586,268.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	56,164.00
25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRER	0.00	24,758.00
26	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	945.00
26	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE FEBRER	0.00	4,008.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	554,557.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER	0.00	1,206,663.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	404,246.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER	0.00	2,573,154.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	169,144.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	453,809.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	0.00	2,477,792.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER	0.00	987,249.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	61,582.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE FEBRER	0.00	3,850.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Impuestos sobre el patrimonio						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,650,850.00	0.00	4,881,160.00	19,532,010.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	58,242.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	199,345.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,244.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	103,167.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	207,099.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	13,941.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	110,214.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	69,685.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	15,928.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	843,420.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,062.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	16,807.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	93,874.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	116,174.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	614,629.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	132,970.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	53,973.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	98,232.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	31,637.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	99,536.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	25,316.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	166,854.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	68,436.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	84,673.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	159,735.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	247,320.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	117,264.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	68,067.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	83,528.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	19,290.00	
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO	0.00	92,963.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,400.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO	0.00	114,805.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	82,982.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO	0.00	131,496.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	70,637.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	88,969.00	
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO	0.00	255,844.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO	0.00	108,402.00	
SUBCUENTA 000000001 Accesorios de impuesto					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			3,591,140.00	0.00	1,914,052.00
					SALDO FINAL
					5,505,192.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,127.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		0.00	78,551.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	23,824.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		0.00	59,218.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	15,296.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO		0.00	20,332.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	22,192.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	13,400.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO		0.00	49,052.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,283.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,314.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO		0.00	17,629.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	26,074.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO		0.00	169,588.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO		0.00	29,616.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,585.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO		0.00	16,534.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	11,973.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO		0.00	17,990.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	18,041.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO	0.00	91,998.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,692.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	12,730.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	45,459.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO	0.00	91,967.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	117,198.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO	0.00	44,362.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	20,963.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO	0.00	72,109.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,433.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO	0.00	64,357.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO	0.00	16,347.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,405.00	
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO	0.00	36,707.00	
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	840.00	
25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRERO	0.00	6,597.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	58,823.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO	0.00	63,994.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	16,776.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO	0.00	138,846.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	25,063.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	51,940.00	
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO	0.00	254,737.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO	0.00	34,437.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	20,653.00	
SUBCUENTA 000000001 Accesorios de impuesto					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			1,558,904.00	0.00	1,301,364.00
					2,860,268.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	83.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	14,977.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		0.00	70,752.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,057.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO	0.00	35,773.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,203.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO	0.00	7,461.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	26,979.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,927.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO	0.00	40,699.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	641.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FEBRERO	0.00	29.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	32,287.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO	0.00	13,022.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	15,432.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO	0.00	79,958.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO	0.00	14,590.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,202.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO	0.00	18,523.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,013.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO	0.00	25,826.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,463.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO	0.00	39,152.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,639.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,526.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	14,553.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO	0.00	59,065.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	72,995.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO	0.00	41,531.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	63,351.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO	0.00	49,114.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,723.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO	0.00	41,979.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO	0.00	15,350.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,449.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	44,221.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	478.00
25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,374.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	21,285.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	41,861.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	16,036.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	102,984.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,289.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	34,489.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	148,268.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	20,692.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,063.00

SUBCUENTA 000000001 Accesorios de impuesto

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			379,043.00	0.00	200,600.00	579,643.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,496.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	7,768.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,495.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,790.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,113.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	4,056.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,847.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,179.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,954.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	624.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	936.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	4,680.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,998.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	12,447.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,914.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	624.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,120.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,545.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO	0.00	4,368.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,616.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO	0.00	10,092.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	893.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,112.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,921.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO	0.00	10,583.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	8,580.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO	0.00	4,149.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,224.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO	0.00	4,663.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,872.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO	0.00	4,015.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO	0.00	2,496.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,496.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO	0.00	4,051.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	312.00
25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRERO	0.00	624.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,032.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO	0.00	5,684.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,872.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO	0.00	14,623.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,586.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,707.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO	0.00	23,355.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO	0.00	3,535.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,553.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Otros impuestos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,474,805.00	0.00	3,196,767.00	4,671,572.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,780.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	69,532.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	14,175.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	235,496.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	51,882.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	107,564.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	26,896.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	188,268.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	76,532.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	99,150.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	289,285.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	7,152.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	904.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	61,908.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	20,700.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	144,960.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	383,900.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	40,204.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	20,566.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	41,806.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	210,866.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	41,672.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	201,788.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	7,716.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	8,588.00	
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	212,175.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	420,697.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	121,511.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	17,394.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	0.00	59,210.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER	0.00	7,490.00

SUBCUENTA 000000001 Otros impuestos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			451,502.00	0.00	345,854.80	797,356.80
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRER		0.00	6,336.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRER		0.00	2,193.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRER		0.00	624.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER		0.00	9,454.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER		0.00	20,946.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRER		0.00	125.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	25,680.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER		0.00	3,233.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	374.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRER		0.00	3,863.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER		0.00	124,414.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER		0.00	59,527.80	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER		0.00	4,367.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER		0.00	2,091.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER		0.00	503.00	
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER		0.00	1,609.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER		0.00	78,764.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER		0.00	1,000.00	
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER		0.00	751.00	

SUBCUENTA 000000001 Otros impuestos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			754,862.00	0.00	803,460.00	1,558,322.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRER		0.00	2,017.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRER	0.00	115,885.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	29,485.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER	0.00	14,433.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER	0.00	153,997.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRER	0.00	7,425.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	100,571.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER	0.00	84,066.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER	0.00	241,406.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER	0.00	14,646.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER	0.00	18,007.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER	0.00	21,522.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			689,550.00	0.00	726,641.00	1,416,191.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRER		0.00	79,944.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRER		0.00	8,961.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRER		0.00	27,179.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	44,081.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRER		0.00	17,978.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER		0.00	44,206.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER		0.00	4,320.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRER		0.00	46,915.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER		0.00	7,735.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRER		0.00	8,327.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER		0.00	16,519.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER		0.00	89,935.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER		0.00	18,297.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER		0.00	8,381.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER		0.00	7,814.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER		0.00	1,100.00	
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER		0.00	28,565.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,000.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	52,995.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	12,809.00	
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	174,611.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	24,969.00	
SUBCUENTA 000000004 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			261,157.00	0.00	204,566.00
					465,723.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,500.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	8,572.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	12,441.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	742.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	4,455.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	49,209.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,997.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	13,300.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,590.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	36,518.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,190.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	10,467.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	26,596.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	4,181.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,000.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	289.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	19,519.00
SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			325,153.22	0.00	431,756.10
					756,909.32
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	504.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,899.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	11,889.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,303.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	14,641.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,479.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	11,645.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,704.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	59,492.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	8,791.10
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,512.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	17,470.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,103.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,875.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	15,989.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	14,166.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,517.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	15,668.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,749.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,457.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,547.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,655.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,443.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	168.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,864.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,360.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	8,670.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,295.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	15,146.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,875.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	19,059.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,330.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	13,640.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	15,229.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,162.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO	0.00	22,732.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	368.00
26	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	168.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,300.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO	0.00	8,792.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,639.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO	0.00	10,422.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,292.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,203.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO	0.00	7,211.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO	0.00	10,325.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,008.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,314.00	0.00	36,250.00	66,564.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		0.00	1,613.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		0.00	2,268.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO		0.00	3,982.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO		0.00	988.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO		0.00	1,744.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO		0.00	1,512.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO		0.00	2,006.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO		0.00	1,119.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO		0.00	2,167.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO		0.00	1,381.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO		0.00	2,631.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO		0.00	494.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO		0.00	1,018.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	988.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO		0.00	1,875.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO		0.00	2,631.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	988.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,375.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,470.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,016,536.00	0.00	783,747.00	1,800,283.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	11,079.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	33,036.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,701.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	28,602.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	14,278.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	34,203.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,216.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	7,862.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	25,944.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,320.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	10,298.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	37,508.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,731.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	34,443.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	28,373.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	4,837.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	23,808.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	7,031.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	34,988.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,693.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	25,178.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	385.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	7,353.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	9,791.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER	0.00	36,646.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,512.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER	0.00	29,822.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,555.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER	0.00	29,924.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	11,682.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER	0.00	22,482.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER	0.00	32,035.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,958.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER	0.00	31,905.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	110.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,832.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER	0.00	38,629.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,795.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER	0.00	30,401.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,816.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	13,683.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	0.00	29,210.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER	0.00	40,982.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	110.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,298,400.81	0.00	729,494.50	3,027,895.31
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRER		0.00	3,456.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,816.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRER		0.00	18,219.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,138.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRER		0.00	20,730.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,482.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,805.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRER		0.00	46,299.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	623.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER	0.00	14,494.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,273.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER	0.00	9,034.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRER	0.00	22,643.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	13,497.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER	0.00	17,967.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,197.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRER	0.00	22,450.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER	0.00	24,478.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	177.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	623.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER	0.00	28,972.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER	0.00	30,550.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER	0.00	71,602.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	102,886.50
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER	0.00	20,193.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER	0.00	3,746.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER	0.00	20,032.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,013.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER	0.00	10,317.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER	0.00	23,711.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,618.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	69,080.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	0.00	93,162.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER	0.00	9,211.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			470,838.10	0.00	483,625.10	954,463.20
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE FEBRER		0.00	8,910.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	862.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRER		0.00	26,172.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	655.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	19,551.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	632.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	18,895.50
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	430.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	667.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	18,582.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	330.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	8,960.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	515.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	29,984.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	865.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	16,391.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	21,658.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	859.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	18,582.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,596.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	18,329.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	415.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	20,295.00
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,415.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	764.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,035.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,187.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	31,894.70
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	125.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	22,702.70
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	834.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	16,281.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	639.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	18,861.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	15,101.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,508.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	18,297.40
25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,115.00
26	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,435.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	995.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	32,744.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,373.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	20,740.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,633.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,355.70
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	23,166.10
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	15,708.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	580.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			481,773.00	0.00	448,990.00	930,763.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	54,625.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	4,269.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	13,965.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,822.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	11,343.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	14,307.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	19,171.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,541.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	39,387.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,791.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	9,690.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,639.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	14,573.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,025.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	11,020.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	19,171.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,813.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	12,008.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	43,244.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO	0.00	3,067.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,849.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO	0.00	3,083.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO	0.00	3,312.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	14,516.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO	0.00	3,056.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	17,689.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO	0.00	2,709.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	50,502.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO	0.00	1,933.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,773.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	20,349.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	15,333.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO	0.00	4,592.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO	0.00	823.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			550,635.00	0.00	438,973.00	989,608.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	16,772.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		0.00	31,059.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	9,837.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		0.00	7,598.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,939.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO		0.00	12,269.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,025.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	4,116.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO		0.00	12,272.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,625.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,447.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO		0.00	29,305.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	8,301.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO	0.00	10,985.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO	0.00	14,347.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,968.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO	0.00	8,814.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,110.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO	0.00	12,238.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	8,798.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO	0.00	6,629.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,389.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	12,785.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO	0.00	21,642.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO	0.00	19,865.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	8,246.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO	0.00	10,831.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,558.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO	0.00	9,414.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO	0.00	14,563.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,258.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO	0.00	9,064.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,429.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO	0.00	24,385.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,967.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO	0.00	15,394.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,837.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,401.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO	0.00	14,824.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO	0.00	15,667.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,053,177.00	0.00	1,450,042.25	3,503,219.25
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	4,364.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	16,643.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	63,191.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	24,906.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	59,090.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	85,890.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	28,048.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	77,223.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	360,014.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	19,758.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,109.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	22,098.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	67,687.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	4,675.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	36,529.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	28,047.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	17,079.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	7,969.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,745.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	16,593.25	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	4,364.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	45,749.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	873.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	18,656.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	74,794.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	18,200.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	22,438.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	17,455.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,798.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	46,559.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,364.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	103,280.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,746.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	56,830.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,618.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,598.00	
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	58,153.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,909.00	

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,061,989.54	0.00	542,879.50	2,604,869.04
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	41,100.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	23,560.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	12,755.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	9,000.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	25,000.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	37,135.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	25,000.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	12,680.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	25,000.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	241,649.50	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	90,000.00	

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,379.00	0.00	5,555.00	6,934.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	125.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	250.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	476.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	395.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	125.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERC	0.00	1,486.00		
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERC	0.00	1,506.00		
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERC	0.00	427.00		
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERC	0.00	453.00		
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERC	0.00	312.00		
SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			274,156.52	0.00	4,480,657.90	4,754,814.42
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	500.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERC		0.00	3,120.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	500.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERC		0.00	875.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	125.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERC		0.00	1,000.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	250.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERC		0.00	875.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	250.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERC		0.00	1,960.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	610.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERC		0.00	4,301.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERC		0.00	1,365.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,980.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERC		0.00	500.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	375.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERC		0.00	12,125.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	125.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERC		0.00	2,069.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	801.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	375.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	500.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERC		0.00	2,240.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	250.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,000.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	625.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	875.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	375.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	745.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,250.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	250.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,125.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	250.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	745.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,115.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	375.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,865.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	250.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,426,131.90
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,120.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,365.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	125.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,488.00	0.00	119,447.00	318,935.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,740.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,320.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	9,965.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	8,290.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	385.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	852.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,480.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	4,730.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,295.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,805.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,595.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERC	0.00	1,915.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERC	0.00	330.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERC	0.00	3,800.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERC	0.00	3,135.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERC	0.00	3,960.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERC	0.00	3,630.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERC	0.00	5,580.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	330.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERC	0.00	2,520.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERC	0.00	1,980.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	385.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERC	0.00	6,270.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	17,600.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERC	0.00	14,430.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERC	0.00	11,355.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	770.00
SUBCUENTA 000000004 Accesorios de derechos				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,240.00	0.00	74,015.90	177,255.90
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,738.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERC		0.00	8,723.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERC		0.00	5,169.15	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERC		0.00	312.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	9,350.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERC		0.00	2,613.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,158.75	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERC		0.00	1,018.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERC		0.00	3,233.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERC		0.00	6,219.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,917.00	
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERC		0.00	24,695.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERC		0.00	870.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 Accesorios de derechos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,900.00	0.00	16,729.00	34,629.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,728.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		0.00	2,745.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO		0.00	354.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO		0.00	16.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO		0.00	1,112.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO		0.00	29.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	427.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO		0.00	24.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO		0.00	421.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,029.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO		0.00	59.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO		0.00	85.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO		0.00	177.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO		0.00	1,266.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,098.00	
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO		0.00	5,838.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO		0.00	321.00	

SUBCUENTA 000000004 Accesorios de derechos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,317.00	0.00	4,077.00	10,394.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	865.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		0.00	404.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO		0.00	312.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO		0.00	312.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	312.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO		0.00	312.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO		0.00	312.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	312.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERC	0.00	624.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERC	0.00	312.00

SUBCUENTA 000000005 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,454,714.00	0.00	672,945.00	2,127,659.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	7,684.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERC		0.00	36,820.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERC		0.00	14,363.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERC		0.00	74,304.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERC		0.00	9,331.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERC		0.00	24,984.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERC		0.00	17,859.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERC		0.00	42,313.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	965.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERC		0.00	95,277.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,806.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERC		0.00	9,571.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERC		0.00	6,721.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERC		0.00	5,979.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,500.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERC		0.00	25,421.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERC		0.00	69,577.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERC		0.00	6,312.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERC		0.00	6,709.00	
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERC		0.00	23,844.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERC		0.00	46,092.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERC		0.00	14,061.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	994.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,299.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO	0.00	107,617.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO	0.00	16,542.00

SUBCUENTA 000000005 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes
no sujetos a régimen de dominio público

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,554.00	0.00	127,864.00	198,418.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		0.00	4,627.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		0.00	260.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	65.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO		0.00	10,455.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	585.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO		0.00	715.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO		0.00	455.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	65.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO		0.00	260.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO		0.00	520.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	65.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO		0.00	455.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	65.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO		0.00	390.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	65.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO		0.00	130.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	65.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	650.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,130.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO		0.00	27,275.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	65.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO		0.00	53,245.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	65.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER	0.00	5,980.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER	0.00	325.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER	0.00	4,042.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	65.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER	0.00	1,885.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	912.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER	0.00	455.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	912.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER	0.00	4,166.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	130.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	0.00	1,757.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER	0.00	1,563.00

SUBCUENTA 000000005 Otros productos que generan ingresos corrientes

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			652.55	0.00	470.79	1,123.34
29	D - 701	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS D		0.00	4.30	
29	D - 702	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS D		0.00	11.16	
29	D - 706	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS D		0.00	46.73	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	0.60	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	199.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	207.00	

SUBCUENTA 000000006 Multas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	900.00	900.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	900.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000006 Multas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			269,831.65	0.00	270,119.26	539,950.91
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	11,180.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	700.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	9,520.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		0.00	2,493.90	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,440.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		0.00	13,712.60	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	300.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,150.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO		0.00	935.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,570.00	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	9,060.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,560.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO		0.00	187.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	4,884.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO		0.00	311.65	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO		0.00	935.30	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	400.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO		0.00	7,396.55	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	4,240.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,500.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO		0.00	1,879.90	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	43,100.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	10,800.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,060.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	300.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO		0.00	624.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,000.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO		0.00	1,134.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,450.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER	0.00	1,060.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,620.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER	0.00	437.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,200.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER	0.00	2,832.76
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	40,600.00
26	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,340.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	35,115.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER	0.00	2,648.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,200.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER	0.00	499.65
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	8,172.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	200.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	0.00	2,057.95
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER	0.00	563.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	19,750.00

SUBCUENTA 000000006 Indemnizaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,628.85	0.00	43,006.00	157,634.85
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER		0.00	724.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER		0.00	1,353.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRER		0.00	574.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER		0.00	39,674.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER		0.00	143.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER		0.00	395.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER		0.00	143.00	

SUBCUENTA 000000006 Reintegros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			334,155.32	0.00	165,278.45	499,433.77
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRER		0.00	1,562.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRER		0.00	2,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER	0.00	312.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER	0.00	2,500.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER	0.00	1,562.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER	0.00	4,687.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER	0.00	3,749.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER	0.00	312.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER	0.00	14,684.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER	0.00	2,812.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	0.00	129,995.45
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER	0.00	603.00

SUBCUENTA 000000006 Accesorios de aprovechamientos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122.00	0.00	1,359.00	1,481.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRER		0.00	63.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRER		0.00	94.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER		0.00	11.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER		0.00	100.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER		0.00	116.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER		0.00	169.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER		0.00	139.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER		0.00	10.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER		0.00	520.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER		0.00	90.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER		0.00	47.00	

SUBCUENTA 000000006 Accesorios de aprovechamientos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,399.00	0.00	77,654.00	83,053.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRER		0.00	2,400.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	600.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRER		0.00	1,800.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRER	0.00	1,200.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	600.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRER	0.00	2,400.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER	0.00	600.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	600.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRER	0.00	600.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRER	0.00	600.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER	0.00	1,200.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER	0.00	3,000.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	49,722.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER	0.00	600.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER	0.00	1,200.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER	0.00	300.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER	0.00	1,800.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER	0.00	1,200.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER	0.00	880.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	0.00	600.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER	0.00	3,952.00

SUBCUENTA 000000006 Otros aprovechamientos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,818.84	0.00	130,561.00	232,379.84
01	I - 1	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LAS DONACIONES EN ESPECIE DE LOS DIAS 1		0.00	21,918.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	624.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRER		0.00	3,799.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	687.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRER		0.00	1,949.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRER		0.00	4,777.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRER		0.00	687.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER		0.00	2,435.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER		0.00	3,184.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRER		0.00	1,887.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER		0.00	10,799.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRER	0.00	5,523.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	800.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER	0.00	1,437.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	375.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER	0.00	10,687.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER	0.00	903.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER	0.00	5,875.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER	0.00	2,374.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER	0.00	3,874.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER	0.00	2,936.00
25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRER	0.00	5,000.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER	0.00	1,373.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER	0.00	3,061.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	0.00	31,200.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER	0.00	2,397.00

CUENTA 4200	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		121,561,744.53	0.00	145,341,082.22	266,902,826.75

SUBCUENTA 000000001 Participaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,357,627.55	0.00	68,838,483.77	128,196,111.32
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE		0.00	68,838,483.77	

SUBCUENTA 000000001 Participaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,790,799.37	0.00	8,992,795.64	15,783,595.01
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE		0.00	8,992,795.64	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Participaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,670,057.06	0.00	19,807,937.15	27,477,994.21
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE		0.00	19,807,937.15	
SUBCUENTA 000000001 Participaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			915,083.04	0.00	986,394.62	1,901,477.66
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE		0.00	986,394.62	
SUBCUENTA 000000001 Participaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,896,681.40	0.00	3,098,304.73	5,994,986.13
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE		0.00	3,098,304.73	
SUBCUENTA 000000001 Correspondientes al impuesto sobre tenencias o uso de vehiculos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,715,518.22	0.00	2,070,934.57	4,786,452.79
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE		0.00	592,892.71	
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE		0.00	1,478,041.86	
SUBCUENTA 000000001 Las derivadass de la aplicación del artículo 4-a, de la ley de coordinación fiscal						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			954,390.53	0.00	1,109,052.13	2,063,442.66
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE		0.00	1,109,052.13	
SUBCUENTA 000000001 Del impuesto sobre adquisición de vehículos usados						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,723.31	0.00	122,153.78	142,877.09
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE		0.00	122,153.78	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

					SUBCUENTA	000000001	Del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos permitidos con crece de apuestas
--	--	--	--	--	-----------	-----------	--

			168,643.62	0.00	227,453.85	396,097.47
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE		0.00	227,453.85	

SUBCUENTA 000000001 Del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
---	--	--	--	--

			0.00	0.00	1,912,629.00	1,912,629.00
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE		0.00	1,912,629.00	

SUBCUENTA 000000001 Participaciones				
-------------------------------------	--	--	--	--

			3,716,410.26	0.00	4,262,216.44	7,978,626.70
09	I - 20	INGRESOS GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2011 Y 2009		0.00	3,231,564.64	
23	I - 49	INGRESOS GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2011		0.00	1,030,651.80	

SUBCUENTA 000000001 Aportaciones				
----------------------------------	--	--	--	--

			0.00	0.00	4,039,029.50	4,039,029.50
29	I - 62	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS M		0.00	4,039,029.50	

SUBCUENTA 000000001 Aportaciones				
----------------------------------	--	--	--	--

			24,869,298.94	0.00	24,869,298.94	49,738,597.88
29	I - 62	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS M		0.00	24,869,298.94	

SUBCUENTA 000000001 Convenios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

			118,800.30	0.00	226,351.10	345,151.40
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		0.00	4,242.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	8,043.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRER	0.00	16,628.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,045.40
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRER	0.00	75,310.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,402.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRER	0.00	2,914.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER	0.00	3,226.20
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,067.70
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER	0.00	6,553.80
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRER	0.00	3,232.20
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,194.20
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRER	0.00	2,914.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER	0.00	5,718.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER	0.00	598.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER	0.00	22,207.30
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	561.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER	0.00	10,449.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER	0.00	9,433.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER	0.00	15,313.90
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER	0.00	7,924.30
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	0.00	3,194.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER	0.00	6,180.00

SUBCUENTA 000000001 Convenios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,367,710.93	0.00	4,778,047.00	16,145,757.93
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE FEBRER		0.00	312.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRER		0.00	357,117.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRER		0.00	236,952.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRER		0.00	227,443.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRER		0.00	217,303.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FEBRER		0.00	17,596.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER		0.00	282,498.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER		0.00	255,748.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERC	0.00	164,231.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERC	0.00	204,539.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERC	0.00	230,765.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERC	0.00	214,939.00
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE FEBRERC	0.00	30,793.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERC	0.00	293,172.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERC	0.00	233,305.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERC	0.00	187,757.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERC	0.00	219,542.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERC	0.00	231,362.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERC	0.00	220,416.00
25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRERC	0.00	11,830.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERC	0.00	269,277.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERC	0.00	195,896.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERC	0.00	220,042.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERC	0.00	242,554.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE FEBRERC	0.00	12,658.00

CUENTA 4300	Otros Ingresos	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18,760,009.78	0.00	4,127,555.34	22,887,565.12

SUBCUENTA 000000001 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,435.23	0.00	275,735.66	307,170.89
29	D - 703	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPO		0.00	0.28	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	8,160.32	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	25,063.52	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	12,014.97	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	13,604.43	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	13,409.26	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	40,500.17	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	13,303.85	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	11,166.18	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	11,045.55		
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	13,557.34		
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	33,113.38		
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,692.56		
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,478.47		
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,909.54		
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,581.57		
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	27,683.16		
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	15,451.11		
SUBCUENTA 000000001 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,759.48	6,759.48
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	219.96	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	73.33	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,466.19	
SUBCUENTA 000000001 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,507.66	6,507.66
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,507.66	
SUBCUENTA 000000009 Otros covnenios						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,728,574.55	0.00	3,838,552.54	22,567,127.09
29	D - 703	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPON		0.00	3,838,552.54	
SUBCUENTA 000000009 Otros covnenios						
CUENTA 5100		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	72,988,143.66	126,310,402.00	805,736.70	198,492,808.96



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			375,841.39	374,567.00	7,108.90	743,299.49
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		187,093.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		187,473.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	3,984.53	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	3,124.37	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			850.00	850.00	0.00	1,700.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		850.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,083.20	0.00	23,083.20
07	C - 61	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARVIZU QUIN		23,083.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			266.30	5,569.95	0.00	5,836.25
13	C - 143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. GARCIA CER		1,815.67	0.00	
13	C - 145	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ M		1,020.82	0.00	
13	C - 147	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COBOS PEÑA		909.86	0.00	
13	C - 149	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VAZQUEZ M		347.53	0.00	
03	C - 42	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ A		282.60	0.00	
07	C - 59	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTEGA MURI		118.36	0.00	
07	C - 61	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARVIZU QUIN		1,075.11	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			854.40	24,924.63	0.00	25,779.03
13	C - 143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. GARCIA CER		5,825.28	0.00	
13	C - 145	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ M		4,722.84	0.00	
13	C - 147	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COBOS PEÑA		4,010.86	0.00	
13	C - 149	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VAZQUEZ M		1,549.38	0.00	
03	C - 42	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ A		906.69	0.00	
07	C - 59	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTEGA MURI		379.73	0.00	
07	C - 61	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARVIZU QUIN		7,529.85	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,613.30	0.00	4,613.30
03	C - 42	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ A		1,401.50	0.00	
07	C - 59	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTEGA MURI		2,250.00	0.00	
07	C - 61	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARVIZU QUIN		961.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
13	C - 149	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VAZQUEZ M		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,378.00	9,378.00	1,125.00	17,631.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,689.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,689.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	750.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,450.00	99,135.00	11,486.60	180,098.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		49,567.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		49,567.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	7,735.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	3,751.60	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,542.60	18,718.80	591.70	36,669.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		9,359.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		9,359.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	439.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	152.20	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,281.50	23,502.80	742.90	46,041.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		11,751.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		11,751.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	551.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	191.10	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,872.50	4,945.00	243.30	9,574.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,472.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,472.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	180.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	62.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,121.70	4,160.80	131.40	8,151.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,080.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,080.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	97.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	33.80	

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,146.80	5,195.60	164.10	10,178.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,597.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,597.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	121.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	42.20	

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,724.20	428,172.60	0.00	570,896.80
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		142,724.20	0.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		142,724.20	0.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		142,724.20	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,500.00	114,832.02	0.00	162,332.02
20	C - 203	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TRUJILLO		33,000.00	0.00	
08	C - 79	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. SANCHE		47,351.13	0.00	
08	C - 80	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GARCIA		34,480.89	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,466.00	5,264.88	0.00	6,730.88
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		4,599.90	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		479.96	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		185.02	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	956.66	0.00	956.66
07	C - 43	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		956.66	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,349.00	0.00	1,349.00
07	C - 43	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		1,349.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	53.50	0.00	53.50
17	C - 201	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		53.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	388.00	0.00	388.00
17	C - 179	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARÍA P		388.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
23	C - 225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		13,459.75	0.00	
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		4,497.13	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

23 C - 227 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE 67,043.12 0.00

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,250.00	55,250.00	0.00	110,500.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		55,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,731.49	10,654.15	0.00	26,385.64
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		10,654.15	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,562.57	14,599.84	0.00	28,162.41
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		14,599.84	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,020.00	2,730.00	0.00	3,750.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,730.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
21	C - 210	RENTA DE AUTOBUS PARA VISITA DE FUNCIONARIOS DEL P		5,220.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
17	C - 201	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		1,392.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,500.10	0.00	7,500.10
17	C - 179	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARÍA P		1,949.00	0.00	
17	C - 201	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		2,239.10	0.00	
07	C - 43	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		957.00	0.00	
07	C - 44	REEMBOLSO DE GASTOS EFETUADOS POR LA SECRETARIA PA		2,355.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,093.01	0.00	2,093.01
17	C - 193	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADE		2,093.01	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,942.40	0.00	2,942.40
17	C - 179	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARÍA P		271.00	0.00	
17	C - 201	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		1,354.80	0.00	
07	C - 43	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		1,316.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 DIETAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,630,184.60	2,630,184.60	0.00	5,260,369.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,315,092.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,315,092.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			964,933.96	988,468.00	11,103.68	1,942,298.28
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		482,406.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		506,061.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	6,999.36	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	4,104.32	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,250.00	7,250.00	75.00	14,425.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		7,250.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,350.00	5,350.00	0.00	10,700.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,675.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,142,772.90	1,164,214.70	17,209.50	2,289,778.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		579,523.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		584,691.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	15,910.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,298.70	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,490.10	121,989.00	1,904.80	240,574.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		60,908.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	61,080.30	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	1,431.20
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	473.60

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151,284.10	153,166.40	2,391.40	302,059.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		76,475.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		76,690.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,796.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	594.50	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,043.50	33,783.80	688.10	66,139.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		16,882.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		16,901.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	526.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	162.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,785.40	27,118.50	423.50	53,480.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		13,540.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		13,578.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	318.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	105.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,449.80	33,865.60	529.00	66,786.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		16,909.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		16,956.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	397.40	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	131.60	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,733.00	8,970.03	0.00	14,703.03
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		719.94	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		3,250.09	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,677.00	1,677.00	0.00	3,354.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		838.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		838.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		125,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	21,769.25	0.00	51,769.25
23	C - 224	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		21,769.25	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,407.55	14,599.84	0.00	28,007.39
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		14,599.84	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			703,937.47	672,449.80	1,793.09	1,374,594.18
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		157,657.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		178,877.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		156,784.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		179,130.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	891.96	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	901.13	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,225.00	1,225.00	0.00	2,450.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,225.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101.30	202.50	0.00	303.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		202.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,375.00	9,750.00	750.00	18,375.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,125.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		750.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,125.00	0.00	
				750.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00		375.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00		375.00

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,559.30	79,913.20	4,707.80	152,764.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		30,805.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		9,151.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		30,805.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		9,151.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,353.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	2,353.90	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,225.30	26,439.20	427.80	52,236.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,984.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,235.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,984.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,235.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	213.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	213.90	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,928.80	33,197.40	537.20	65,589.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		8,769.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		7,829.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		8,769.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		7,829.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	268.60
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	268.60

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,604.90	7,692.80	175.80	15,121.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,261.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,584.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,261.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,584.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	87.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	87.90	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,829.70	5,877.20	95.00	11,611.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,552.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,386.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,552.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,386.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	47.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	47.50	

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,280.80	7,340.20	118.80	14,502.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,939.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,731.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,939.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	1,731.10	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	59.40
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	59.40

SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	599.99	0.00	599.99
08	C - 102	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		599.99	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,256.34	0.00	6,256.34
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		2,900.00	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		3,356.34	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,470.18	5,800.66	0.00	16,270.84
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,133.99	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			850.00	600.00	0.00	1,450.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		300.00	0.00	
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		300.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
16	D - 301	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL EGRESO 212-01/12/2012 S		16,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,000.00	22,000.00	0.00	44,000.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		11,000.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			990.00	990.00	0.00	1,980.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		495.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		495.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,243.00	1,243.00	0.00	2,486.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		621.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		621.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			220.00	220.00	0.00	440.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		110.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		110.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			274.80	274.80	0.00	549.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		137.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		137.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,092.40	34,092.40	0.00	68,184.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		16,916.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		17,175.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			375.00	375.00	0.00	750.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		750.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,006.00	3,006.00	0.00	6,012.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,503.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,503.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,725.20	1,725.20	0.00	3,450.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		862.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		862.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,166.20	2,166.20	0.00	4,332.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,083.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,083.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			526.40	526.40	0.00	1,052.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		263.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		263.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			383.60	383.60	0.00	767.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		191.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		191.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			479.00	479.00	0.00	958.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		239.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		239.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		1,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			708.33	708.33	0.00	1,416.66
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		708.33	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			269,609.60	263,137.40	0.00	532,747.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		93,941.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		41,329.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		94,321.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		33,546.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,950.00	1,050.00	0.00	3,000.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,100.00	9,100.00	0.00	18,200.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,425.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,500.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,425.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,647.20	68,765.60	0.00	139,412.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		26,489.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		8,534.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		26,489.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 656 FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE 7,252.40 0.00

SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,188.20	12,849.50	0.00	26,037.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,789.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,855.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,789.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,414.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,559.60	16,134.40	0.00	32,694.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,014.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,330.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,014.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,775.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,775.00	2,775.00	0.00	5,550.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,150.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		237.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,150.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		237.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,931.80	2,856.40	0.00	5,788.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,064.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		412.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,064.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		314.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 RIESGO DE TRABAJO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,661.00	3,567.00	0.00	7,228.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,329.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		515.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,329.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		392.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,733.00	5,166.66	0.00	8,899.66
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		990.47	0.00	
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		396.19	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		239.98	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		1,140.05	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		399.97	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,979.17	5,979.17	0.00	11,958.34
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,312.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,229.08	457,166.21	0.00	508,395.29
13	C - 160	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		29,000.00	0.00	
13	C - 161	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		29,000.00	0.00	
13	C - 162	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		29,000.00	0.00	
13	C - 163	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		29,000.00	0.00	
17	C - 180	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		26,413.20	0.00	
17	C - 181	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		29,000.00	0.00	
17	C - 182	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		29,000.00	0.00	
21	C - 213	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		58,000.00	0.00	
21	C - 214	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		29,000.00	0.00	
21	C - 215	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		23,200.00	0.00	
21	C - 216	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		19,720.00	0.00	
21	C - 217	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		17,400.00	0.00	
07	C - 45	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		26,413.20	0.00	
07	C - 46	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		56,363.01	0.00	
08	C - 82	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		15,056.80	0.00	
08	C - 96	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		11,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,916.00	0.00	5,916.00
13	C - 139	VINILONA PARA PROMOVER LA ESC. DE ARTES Y OFICIOS,		5,916.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			311,702.48	310,437.60	4,135.19	618,004.89
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		150,196.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		160,241.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,057.02	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 672 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12 0.00 2,078.17

SUBCUENTA 092A00111 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,675.00	5,650.00	300.00	11,025.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,650.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	300.00	

SUBCUENTA 092A00111 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,125.00	21,150.00	1,550.00	40,725.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		10,575.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		10,575.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	775.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	775.00	

SUBCUENTA 092A00111 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,339.60	120,164.00	1,063.20	227,440.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		58,904.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		61,259.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	531.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	531.60	

SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,884.90	19,346.10	538.00	37,693.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		9,455.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		9,890.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	269.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	269.00

SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,711.60	24,290.10	675.40	47,326.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		11,872.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		12,417.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	337.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	337.70	

SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,660.30	3,640.90	221.20	7,080.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,812.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,828.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	110.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	110.60	

SUBCUENTA 092A00111 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,197.70	4,300.00	119.60	8,378.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,101.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,198.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	59.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	59.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,242.60	5,370.50	149.40	10,463.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,625.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,745.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	74.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	74.70	

SUBCUENTA 092A00111 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,466.00	8,629.96	0.00	13,095.96
08	C - 102	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		3,599.92	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		719.94	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		1,310.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			742.00	1,113.00	0.00	1,855.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		371.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		742.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,083.33	2,083.33	0.00	4,166.66
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,083.33	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300.00	300.00	0.00	600.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		300.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			598,657.26	608,880.20	5,354.49	1,202,182.97
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,025.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		302,383.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		302,446.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		2,025.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,663.55	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	2,690.94	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,850.00	6,125.00	225.00	11,750.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,125.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	225.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			504.40	504.40	0.00	1,008.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		252.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		252.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,547.60	20,719.90	0.00	31,267.50
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		20,294.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		425.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,125.00	38,425.00	750.00	75,800.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE	18,875.00	0.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	18,800.00	0.00
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	375.00	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	375.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	375.00

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			229,113.20	243,433.90	9,512.00	463,035.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,048.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		126,084.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		113,251.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		2,048.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	4,756.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	4,756.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,036.80	39,034.50	1,006.00	76,065.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		200.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		19,575.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		19,058.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		200.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	503.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	503.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,758.30	49,010.90	1,263.20	95,506.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		251.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		24,578.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		23,929.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		251.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	631.60
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	631.60

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,316.50	9,849.70	256.60	18,909.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		82.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,940.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,744.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		82.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	128.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	128.30	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,455.70	8,677.30	223.60	16,909.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		44.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,351.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,236.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		44.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	111.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	111.80	

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,559.70	10,836.60	279.20	21,117.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		55.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,434.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,291.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	55.60	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	139.60
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	139.60

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,733.00	8,550.96	0.00	12,283.96
08	C - 102	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		1,999.96	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		959.92	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		1,125.08	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,466.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 DESPESA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155.00	155.00	0.00	310.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		77.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,647.26	0.00	25,647.26
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		4,072.20	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		21,575.06	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,666.67	1,666.67	0.00	3,333.34
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,850.00	3,255.02	0.00	5,105.02

17 C - 194 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT

3,255.02 0.00

SUBCUENTA 092A00112 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,730.16	0.00	37,730.16

02 C - 39 SERVICIO DE DESAYUNO PARA 150 PERSONAS

37,730.16 0.00

SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE					
---------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,175.08	207,781.10	5,005.61	402,950.57

29 D - 648 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO

6,075.00 0.00

29 D - 652 FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE

94,185.80 0.00

29 D - 656 FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE

103,470.30 0.00

29 D - 662 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO

4,050.00 0.00

29 D - 670 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12

0.00 2,490.00

29 D - 672 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12

0.00 2,515.61

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,525.00	3,425.00	150.00	5,800.00

29 D - 656 FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE

3,425.00 0.00

29 D - 670 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12

0.00 150.00

SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION					
----------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,800.00	13,925.00	1,500.00	25,225.00

29 D - 648 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO

1,125.00 0.00

29 D - 652 FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE

5,650.00 0.00

29 D - 656 FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE

6,400.00 0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	750.00	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	750.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	750.00

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,196.50	61,129.40	10,834.20	105,491.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,640.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		28,666.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		29,948.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		874.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	5,417.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	5,417.10	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,988.00	11,685.40	1,064.00	21,609.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		397.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,285.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,747.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		255.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	532.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	532.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,796.10	14,671.80	1,335.80	27,132.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		499.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,635.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		7,216.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		320.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	667.90
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	667.90

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,161.40	2,229.70	364.00	4,027.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		109.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,030.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,038.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		50.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	182.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	182.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,442.40	2,597.40	236.40	4,803.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		88.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,174.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,277.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		56.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	118.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	118.20	

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,050.10	3,243.60	295.40	5,998.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		110.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,467.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,595.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	70.80	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	147.70
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	147.70

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	5,317.97	0.00	7,317.97
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		1,199.97	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		385.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,733.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155.00	155.00	0.00	310.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		77.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,666.67	1,666.67	0.00	3,333.34
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,000.00	22,000.00	0.00	44,000.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		11,000.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		11,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75.00	75.00	0.00	150.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			990.00	990.00	0.00	1,980.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		495.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		495.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,243.00	1,243.00	0.00	2,486.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		621.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		621.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			407.00	407.00	0.00	814.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		203.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		203.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			220.00	220.00	0.00	440.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		110.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		110.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			274.80	274.80	0.00	549.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		137.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		137.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,312.50	4,312.50	0.00	8,625.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,312.50	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,925.00	114,840.40	4,423.85	229,341.55
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		57,290.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		57,549.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,200.61	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	2,223.24	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			950.00	750.00	0.00	1,700.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,560.00	0.00	3,560.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,560.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,360.00	0.00	21,360.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		21,360.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,800.00	2,250.00	0.00	6,050.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,125.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,552.50	5,506.60	121.00	11,938.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,753.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,753.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	60.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	60.50	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,120.30	1,213.80	187.00	2,147.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		606.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		606.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	93.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	93.50	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			944.80	875.40	101.20	1,719.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		437.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		437.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	50.60
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	50.60

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,249.90	3,937.60	455.00	7,732.50
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,968.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,968.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	227.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	227.50	

SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,336.30	4,944.20	571.40	9,709.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,472.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,472.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	285.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	285.70	

SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,179.80	1,093.20	126.40	2,146.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		546.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		546.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	63.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	63.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,381.45	0.00	24,381.45
09	C - 106	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. QUINTANA		24,381.45	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,430.43	0.00	1,430.43
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		990.47	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		239.98	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		199.98	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		865.30	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		634.70	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			942.00	942.00	0.00	1,884.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		942.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200.00	489.60	0.00	689.60
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		489.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			239,504.90	239,492.50	0.00	478,997.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		119,148.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		120,344.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,575.00	2,575.00	0.00	5,150.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,350.00	7,575.00	0.00	15,925.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,175.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,550.00	50,620.00	0.00	101,170.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		25,275.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		25,345.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,343.80	13,442.40	0.00	26,786.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,671.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,770.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,755.00	16,878.80	0.00	33,633.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		8,377.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		8,501.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,047.00	3,047.00	0.00	6,094.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,523.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,523.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,966.00	2,987.90	0.00	5,953.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,483.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,504.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,704.20	3,731.50	0.00	7,435.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,852.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,879.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,733.00	2,733.00	0.00	5,466.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,733.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			977.00	977.00	0.00	1,954.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		488.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		488.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,159.40	0.00	6,159.40
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		4,927.52	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		1,231.88	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,951.00	72,262.30	0.00	144,213.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		35,975.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		36,286.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500.00	500.00	0.00	1,000.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,300.00	2,300.00	0.00	4,600.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,150.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,150.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,157.00	11,157.00	0.00	22,314.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,578.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,578.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,932.20	2,932.20	0.00	5,864.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,466.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,466.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,681.80	3,681.80	0.00	7,363.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,840.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,840.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			198.60	198.60	0.00	397.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		99.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		99.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			651.80	651.80	0.00	1,303.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		325.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		325.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			814.00	814.00	0.00	1,628.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		407.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		407.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,181.40	0.00	8,181.40
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		6,949.52	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		1,231.88	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			379,813.70	377,939.50	0.00	757,753.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		6,564.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		181,406.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		183,241.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		6,727.10	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,125.00	5,225.00	0.00	10,350.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,150.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		75.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,700.00	13,700.00	0.00	27,400.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,475.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,475.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 662 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO 375.00 0.00

SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,295.80	69,754.80	0.00	144,050.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		3,268.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		33,879.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		29,338.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		3,268.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,175.00	19,913.20	0.00	40,088.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		471.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		9,616.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		9,411.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		414.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,331.20	25,002.50	0.00	50,333.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		592.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		12,073.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		11,816.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		520.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,130.80	4,023.20	0.00	8,154.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		193.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,871.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,787.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		170.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,484.00	4,425.90	0.00	8,909.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		104.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,137.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,091.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		92.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,599.80	5,527.10	0.00	11,126.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		131.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,668.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,612.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		115.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,199.00	7,054.51	0.00	11,253.51
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		3,169.49	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		959.92	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		925.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,289.80	2,289.80	0.00	4,579.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			1,144.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			1,144.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	27,200.00	0.00	27,200.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE			23,760.00	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER			3,440.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				122,679.34	124,233.80	3,586.19	243,326.95
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			61,612.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			62,621.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12			0.00	1,783.92	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12			0.00	1,802.27	
SUBCUENTA 092D00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,050.00	1,050.00	150.00	1,950.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			1,050.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12			0.00	150.00	
SUBCUENTA 092D00122 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,000.00	3,750.00	1,500.00	5,250.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			1,875.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			1,875.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12			0.00	750.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 672 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12 0.00 750.00

SUBCUENTA 092D00122 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,944.80	22,652.60	9,415.60	31,181.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		11,326.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		11,326.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	4,707.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	4,707.80	

SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,884.20	6,312.00	855.60	11,340.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,156.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,156.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	427.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	427.80	

SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,388.60	7,925.80	1,074.40	14,240.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,962.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,962.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	537.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	537.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			841.00	1,016.80	351.60	1,506.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		508.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		508.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	175.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	175.80	
SUBCUENTA 092D00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,308.20	1,403.20	190.00	2,521.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		701.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		701.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	95.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	95.00	
SUBCUENTA 092D00122 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,633.60	1,752.40	237.60	3,148.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		876.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		876.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	118.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	118.80	
SUBCUENTA 092D00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	2,932.96	0.00	3,932.96
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		999.98	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		199.98	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,733.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			897.00	897.00	0.00	1,794.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		448.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,781,150.07	1,742,426.30	42,619.34	3,480,957.03
13	C - 151	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JIMENEZ L		5,852.70	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		4,050.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		268,127.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		592,111.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		268,848.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		599,385.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		4,050.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	3,990.21	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	17,210.44	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	4,031.25	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	17,387.44	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,725.00	28,825.00	850.00	56,700.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,025.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		24,800.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	75.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	775.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,926.56	0.00	26,926.56
07	C - 62	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. MORENO RUIZ J		26,926.56	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,855.30	3,919.69	0.00	5,774.99
17	C - 183	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BUMAS GONZA		967.56	0.00	
21	C - 219	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ PERE		2,645.53	0.00	
07	C - 62	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. MORENO RUIZ J		306.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,952.40	46,628.33	0.00	52,580.73
13	C - 151	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JIMENEZ L		15,714.71	0.00	
17	C - 183	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BUMAS GONZA		6,948.99	0.00	
21	C - 219	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ PERE		22,980.94	0.00	
07	C - 62	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. MORENO RUIZ J		983.69	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,822.06	0.00	13,822.06
13	C - 151	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JIMENEZ L		2,025.00	0.00	
17	C - 183	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BUMAS GONZA		1,350.00	0.00	
21	C - 219	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ PERE		759.13	0.00	
07	C - 53	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VALLE QUEVEDO RAUL SEG		3,026.60	0.00	
07	C - 62	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. MORENO RUIZ J		6,661.33	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,688.10	13,881.10	0.00	26,569.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,751.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,621.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		10,508.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,878.00	73,003.00	4,500.00	145,381.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		750.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,275.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		31,239.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,275.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		29,714.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		750.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	750.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,500.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	750.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,500.00	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			506,382.30	588,317.20	34,668.40	1,060,031.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		6,019.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		89,140.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		197,505.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		89,166.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		200,466.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		6,019.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	3,697.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	13,636.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	3,697.90
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	13,636.30

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,910.80	96,861.90	5,804.20	187,968.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		486.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		11,243.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		36,694.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		11,243.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		36,707.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		486.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	462.70	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,439.40	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	462.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	2,439.40	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,677.70	121,616.60	7,287.00	236,007.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		611.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		14,117.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		46,071.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		14,117.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		46,087.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		611.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	580.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	3,062.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	580.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	3,062.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,565.30	14,950.10	750.80	29,764.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		200.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,482.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,809.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,482.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,774.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		200.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	102.40	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	233.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	102.40	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	312.10	
SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,541.80	21,531.00	1,289.80	41,783.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		108.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,499.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		8,156.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,499.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		8,159.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		108.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	102.80	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	542.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	102.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	542.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,901.30	26,888.10	1,611.00	52,178.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		135.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,121.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		10,185.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,121.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		10,189.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		135.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	128.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	677.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	128.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	677.00	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,740.00	26,220.00	0.00	34,960.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		8,740.00	0.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		8,740.00	0.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		8,740.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	249,589.26	0.00	249,589.26
09	C - 105	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ		249,589.26	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	544,788.00	0.00	544,788.00
07	C - 53	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VALLE QUEVEDO RAUL SEG		544,788.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,330.00	45,642.72	0.00	73,972.72
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		23,770.94	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		5,759.54	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		9,180.24	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		733.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,199.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,333.80	5,333.80	0.00	10,667.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		950.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,716.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		950.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,716.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
23	C - 225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		2,868.89	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		35,001.70	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		15,400.00	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		7,129.41	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,195.61	39,304.39	12.30	81,487.70
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		39,304.39	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	12.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00

29 C - 259 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE

8,000.00 0.00

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

24,346.43 24,473.03 0.00 48,819.46

17 C - 194 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT

24,473.03 0.00

SUBCUENTA 092D00144 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					
--	--	--	--	--	--

0.00 598.00 0.00 598.00

17 C - 193 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADE

598.00 0.00

SUBCUENTA 092D00144 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

0.00 413,482.00 0.00 413,482.00

07 C - 47 PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA

207,870.00 0.00

07 C - 48 PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFICIALIA

14,760.00 0.00

07 C - 49 PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA

84,428.00 0.00

07 C - 50 PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFICIALIA

5,904.00 0.00

07 C - 51 PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA

40,600.00 0.00

07 C - 52 PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA

59,920.00 0.00

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

530,265.39 534,282.40 12,274.20 1,052,273.59

29 D - 648 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO

2,025.00 0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE	265,177.30	0.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	265,055.10	0.00
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	2,025.00	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	6,308.92
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	5,965.28

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,825.00	3,825.00	225.00	7,425.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,825.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	225.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,525.00	39,900.00	1,500.00	77,925.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		19,575.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		19,575.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	750.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	750.00	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			188,420.60	198,805.20	21,892.00	365,333.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		4,615.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		94,786.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		94,786.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		4,615.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	10,706.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	11,185.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,331.20	33,142.00	2,300.60	63,172.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		315.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		16,255.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		16,255.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		315.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,160.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,140.40	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,596.30	41,614.20	2,888.40	79,322.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		396.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		20,410.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		20,410.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		396.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,456.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,431.80	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,183.00	7,369.20	651.30	13,900.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		129.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,554.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,554.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		129.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	329.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	321.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,187.80	7,367.80	511.10	14,044.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		70.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,613.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,613.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		70.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	257.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	253.30	

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,976.90	9,202.00	638.60	17,540.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		87.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,513.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,513.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		87.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	322.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	316.60	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			733.00	733.00	0.00	1,466.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		733.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		5,200.00	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		1,300.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,692.91	127,709.80	0.00	256,402.71
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		63,637.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		64,071.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			950.00	950.00	0.00	1,900.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		950.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,250.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,336.80	11,019.00	0.00	21,355.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,509.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,509.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,552.90	5,609.80	0.00	11,162.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,804.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,804.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,972.50	7,044.00	0.00	14,016.50
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,522.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,522.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			570.60	594.00	0.00	1,164.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		297.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		297.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,234.20	1,246.80	0.00	2,481.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		623.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		623.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,541.60	1,557.40	0.00	3,099.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		778.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		778.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		15,200.00	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			484,827.65	481,396.30	6,699.98	959,523.97
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		239,171.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		242,224.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	3,332.85	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	3,367.13	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,675.00	5,725.00	100.00	11,300.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,725.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092E00120 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,030.10	38,942.80	0.00	114,972.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		20,094.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		18,847.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,750.00	13,750.00	0.00	27,500.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,875.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,875.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			253,162.40	261,110.80	9,321.80	504,951.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		110,298.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		150,812.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	4,660.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	4,660.90	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,180.20	31,667.90	1,133.80	61,714.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		15,633.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		16,034.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	566.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	566.90	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,148.10	39,760.60	1,423.60	77,485.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		19,628.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		20,131.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	711.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	711.80	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,418.90	5,246.40	0.00	10,665.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,400.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,845.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,929.40	7,037.90	252.00	13,715.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,474.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,563.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	126.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	126.00	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,654.30	8,789.80	314.80	17,129.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,339.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,450.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	157.40	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	157.40	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,199.00	27,317.82	0.00	35,516.82
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		10,399.77	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		959.92	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		9,225.13	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,733.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,565.00	5,936.00	742.00	10,759.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,968.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,968.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	371.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	371.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			196,793.89	217,027.10	8,677.25	405,143.74
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		107,755.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		109,271.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	4,316.43	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	4,360.82	

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,325.00	2,525.00	75.00	4,775.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,525.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,478.00	10,278.00	0.00	19,756.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,139.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,139.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,240.20	44,122.60	272.00	88,090.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		22,061.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		22,061.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	136.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	136.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,939.50	12,162.00	894.20	22,207.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,081.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	6,081.00	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	447.10
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	447.10

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,735.70	15,270.80	1,122.60	27,883.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		7,635.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		7,635.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	561.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	561.30	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,502.60	2,686.40	367.60	4,821.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,343.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,343.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	183.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	183.80	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,431.70	2,703.40	198.60	4,936.50
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,351.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,351.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	99.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	99.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,036.90	3,376.40	248.20	6,165.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,688.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,688.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	124.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	124.10	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,999.93	0.00	1,999.93
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		1,599.96	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		399.97	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,883,536.92	1,917,598.90	8,225.06	3,792,910.76
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		19,171.00	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		16,244.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		250,600.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		661,968.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		254,563.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		679,301.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		19,171.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		16,578.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	3,647.79	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	891.96	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	3,685.31	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,525.00	45,900.00	0.00	91,425.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		7,150.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		38,525.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		150.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			895.40	1,083.40	0.00	1,978.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		260.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		259.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		260.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		303.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			442,940.70	476,047.70	0.00	918,988.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,342.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		24,827.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		215,393.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		26,981.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		206,836.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		666.10	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,078.00	108,428.00	1,125.00	211,381.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,625.00	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,875.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		13,864.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE	35,225.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	14,214.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	36,125.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	2,625.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	1,875.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	375.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	375.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	375.00	

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			606,661.70	603,642.50	4,768.00	1,205,536.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		9,733.50	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		5,314.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		77,372.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		207,952.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		79,075.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		209,145.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		9,733.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		5,314.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,121.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	525.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	2,121.50	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,906.80	116,319.60	1,101.60	230,124.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,418.90	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,069.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		15,026.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		40,393.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		15,147.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		40,854.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,340.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,069.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	485.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	131.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	485.00	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144,276.10	146,050.30	1,383.30	288,943.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,781.50	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,342.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		18,867.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		50,718.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		19,018.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		51,296.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,682.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,342.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	609.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	165.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	609.00	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,221.70	17,743.60	341.30	34,624.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		454.10	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		384.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,787.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,176.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,836.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,299.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		421.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		384.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	143.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	54.10
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	143.60

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,544.50	25,858.20	244.70	51,158.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		315.40	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		237.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,340.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		8,979.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,367.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		9,082.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		297.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		237.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	107.70	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	29.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	107.70	

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,896.70	32,289.10	305.50	63,880.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		393.70	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		296.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,170.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		11,213.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,204.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		11,341.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		371.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		296.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	134.50
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	36.50
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	134.50

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			181,262.00	178,530.10	0.00	359,792.10
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		6,399.86	0.00	
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		26,352.10	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		959.92	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		5,039.60	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		2,650.14	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		11,400.48	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		19,199.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		106,529.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,969.00	5,969.00	0.00	11,938.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		155.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,829.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		155.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,829.50	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	263,259.34	0.00	263,259.34
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		18,200.54	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		170,642.98	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		74,415.82	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,599.93	0.00	1,599.93
17	C - 193	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADE		1,599.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,415,549.67	1,443,361.70	32,577.93	2,826,333.44
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		3,645.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		484,832.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		216,873.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		520,293.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		213,803.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		3,915.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	16,205.63	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	16,372.30	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,700.00	13,125.00	300.00	25,525.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,550.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,575.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	275.18	0.00	275.18
17	C - 192	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARRETO S		275.18	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	882.86	0.00	882.86
17	C - 192	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARRETO S		882.86	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,852.73	0.00	4,852.73
17	C - 192	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARRETO S		1,350.00	0.00	
07	C - 54	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. ESPINOLA VIERA TERESA		2,017.73	0.00	
07	C - 64	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESGUERRA		1,485.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,864.40	20,483.70	0.00	46,348.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		7,129.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,999.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		9,355.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,725.00	83,350.00	2,250.00	161,825.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		750.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		30,400.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		9,775.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		31,900.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		9,775.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		750.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,125.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,125.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			780,615.20	815,790.80	21,440.60	1,574,965.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		4,707.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		352,910.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		43,982.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		365,501.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		43,982.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		4,707.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	10,720.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	10,720.30	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,345.50	101,235.20	4,377.40	193,203.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		427.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		37,171.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		11,907.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		39,392.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		11,907.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		427.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,188.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	2,188.70	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,966.50	127,106.10	5,496.00	242,576.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		537.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		46,670.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		14,951.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		49,459.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		14,951.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	537.20	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	2,748.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	2,748.00

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,851.40	25,969.60	1,283.00	49,538.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		175.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		10,681.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,951.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		11,033.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,951.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		175.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	641.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	641.50	

SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,411.20	22,497.70	973.00	42,935.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		95.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		8,260.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,647.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		8,753.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,647.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		95.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	486.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	486.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,740.90	28,098.30	1,215.20	53,624.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		118.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		10,316.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,306.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		10,932.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,306.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		118.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	607.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	607.60	
SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			544,334.95	15,450.00	0.00	559,784.95
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,572.17	0.00	70,572.17
02	C - 37	FINIQUITO POR CONVENIO TRIBUNAL DEL C. PEREZ SANCH		70,572.17	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,234,866.00	0.00	1,234,866.00
07	C - 54	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. ESPINOLA VIERA TERESA		907,980.00	0.00	
07	C - 57	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SUMANO ARELLANO DEMETRI		326,886.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,800.00	23,111.00	0.00	35,911.00
17	C - 198	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS 2DO BIM		23,111.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,466.00	69,324.16	0.00	112,790.16
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		4,952.33	0.00	
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		3,799.92	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		1,679.87	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		479.96	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		1,480.16	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		999.92	0.00	
09	C - 107	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES FEBRER		10,000.00	0.00	
09	C - 108	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO F		30,000.00	0.00	
17	C - 188	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MALDONADO MALDONA		11,000.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,466.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,466.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,226.00	2,226.00	0.00	4,452.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,113.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,113.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,465.00	43,465.00	0.00	88,930.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		43,465.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,600.00	4,600.00	0.00	9,200.00

29 C - 259 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				
--	--	--	--	--

17 C - 194 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,574.21	13,193.10	0.00	26,767.31

17 C - 194 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

29 C - 259 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,700.00	2,250.00	0.00	8,950.00

29 C - 259 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE

SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE					
---------------------------------	--	--	--	--	--

29 D - 648 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO

29 D - 652 FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE

29 D - 656 FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE

29 D - 662 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO

29 D - 670 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12

29 D - 672 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12

29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	12,562.03
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				

29 D - 656 FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE

29 D - 662 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO

29 D - 670 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,027.20	4,348.01	0.00	10,375.21
13	C - 146	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ RAMIR		3,069.81	0.00	
25	C - 234	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS LOZADA FRANCISCO		1,113.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		164.30	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,961.50	28,317.06	0.00	63,278.56
13	C - 146	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ RAMIR		24,342.18	0.00	
25	C - 234	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS LOZADA FRANCISCO		3,427.38	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		547.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,035.47	0.00	4,035.47
25	C - 234	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS LOZADA FRANCISCO		4,035.47	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			316.80	316.80	0.00	633.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		158.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		158.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,537.20	53,598.90	0.00	112,136.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		19,588.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		27,158.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,852.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,900.00	129,400.00	3,000.00	233,300.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		15,000.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		38,075.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		38,075.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		38,250.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,500.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			866,364.80	1,142,602.80	22,321.40	1,986,646.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		112,402.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		314,664.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		314,396.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		401,139.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	11,160.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	11,160.70	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			133,158.30	159,004.40	3,680.20	288,482.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		13,192.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		52,735.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		54,000.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		39,076.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,840.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,840.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			167,191.80	199,644.90	4,620.40	362,216.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		16,565.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		66,213.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		67,801.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		49,065.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,310.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	2,310.20	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,273.10	35,556.60	1,018.60	59,811.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		4,191.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		7,944.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		8,644.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		14,776.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	509.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	509.30	
SUBCUENTA 092F00124 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,597.10	35,342.10	817.80	64,121.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,932.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		11,721.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		12,002.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		8,686.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	408.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	408.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,959.60	44,132.00	1,021.60	80,070.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		3,661.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		14,637.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		14,988.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		10,844.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	510.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	510.80	
SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.00	15,450.00	0.00	20,600.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	968,512.00	0.00	968,512.00
25	C - 234	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS LOZADA FRANCISCO		968,512.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,796.00	129,931.97	0.00	234,727.97
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		25,348.08	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		4,319.65	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		14,400.24	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		85,864.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,743.00	3,001.00	0.00	6,744.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,500.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,500.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	115.13	0.00	115.13
07	C - 68	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN		115.13	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	437,030.48	0.00	437,030.48
23	C - 225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		144,055.85	0.00	
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		151,829.40	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		109,863.18	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		31,282.05	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	459.59	0.00	459.59
07	C - 68	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN		459.59	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,089.84	0.00	2,089.84
07	C - 68	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN		2,089.84	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,652.97	8,966.09	0.00	18,619.06
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,966.09	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,725.00	1,715.00	0.00	3,440.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,715.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,847.45	7,833.62	0.00	15,681.07
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		7,833.62	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,570.00	2,250.00	0.00	6,820.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,983.60	0.00	1,983.60
07	C - 68	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN		1,983.60	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	290.00	0.00	290.00
07	C - 68	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN		290.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,683.84	0.00	7,683.84
13	C - 135	VINILONA, PARA DIFUSION DE OBRAS DE PAVIMENTACION		3,712.00	0.00	
07	C - 68	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN		3,971.84	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	361.00	0.00	361.00
07	C - 68	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN		361.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	601.88	0.00	601.88
07	C - 68	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN		601.88	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17.00	0.00	17.00
07	C - 68	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN		17.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,794.01	0.00	1,794.01
17	C - 193	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADE		1,794.01	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			427,077.97	426,253.70	1,793.09	851,538.58
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		94,112.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		117,657.60	0.00	
				94,264.80		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	120,218.60	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	891.96
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	901.13

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,225.00	4,300.00	0.00	8,525.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,150.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,113.90	0.00	1,113.90
25	C - 235	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VELEZ ALCANTARA JULIO,		1,113.90	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,427.38	0.00	3,427.38
25	C - 235	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VELEZ ALCANTARA JULIO,		3,427.38	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,725.00	12,500.00	750.00	23,475.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,025.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,025.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,050.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,400.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109,856.40	112,858.20	4,151.60	218,563.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		29,594.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		27,846.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		28,279.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		27,137.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,075.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	2,075.80	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,382.70	20,635.80	402.80	40,615.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,054.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,303.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,940.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,337.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	201.40	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	201.40	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,593.10	25,910.80	505.80	50,998.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,090.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		7,915.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,947.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		7,956.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	252.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	252.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,144.10	5,211.50	165.60	10,190.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,070.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,558.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,023.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,558.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	82.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	82.80	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,530.90	4,587.10	89.60	9,028.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		901.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,401.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		875.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,408.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	44.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	44.80	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,658.40	5,728.60	111.80	11,275.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,125.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,750.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,093.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,759.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	55.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	55.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.00	15,450.00	0.00	20,600.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,180,374.00	0.00	1,180,374.00
25	C - 235	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VELEZ ALCANTARA JULIO,		1,180,374.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,199.00	14,353.91	0.00	21,552.91
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		3,582.80	0.00	
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		2,399.95	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		239.98	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		740.08	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		925.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,466.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			742.00	742.00	0.00	1,484.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		371.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,758.14	0.00	60,758.14
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		20,758.14	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

23 C - 227 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE 40,000.00 0.00

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,363.70	5,960.40	0.00	13,324.10
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,960.40	0.00	
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,320.00	806.60	0.00	2,126.60
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		806.60	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,400.00	4,000.00	0.00	8,400.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		2,500.00	0.00	
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	299.00	0.00	299.00
17	C - 193	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADE		299.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			312,057.60	317,453.50	0.00	629,511.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,025.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		153,531.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	159,872.10	0.00
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	2,025.00	0.00

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,300.00	4,400.00	0.00	8,700.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,300.00	13,250.00	0.00	26,550.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,450.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,050.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,729.50	81,850.70	0.00	162,580.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		615.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		39,807.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		40,812.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		615.30	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,345.00	17,699.70	0.00	35,044.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		135.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		8,589.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		8,838.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 662 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO 135.70 0.00

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,778.40	22,223.80	0.00	44,002.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		170.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		10,785.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		11,097.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		170.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,667.00	2,764.70	0.00	5,431.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		55.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,299.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,353.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		55.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,855.80	3,934.60	0.00	7,790.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		30.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,909.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,964.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		30.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,815.00	4,913.40	0.00	9,728.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		37.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,384.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,453.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		37.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,199.00	11,615.94	0.00	16,814.94
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		2,599.94	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		239.98	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		2,310.02	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,466.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			465.00	465.00	0.00	930.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		232.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		232.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		13,559.30	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		6,440.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,072.80	1,000.00	0.00	2,072.80
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092F01123	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00		2,300.00	0.00	4,300.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT			2,300.00	0.00	
			SUBCUENTA	092F01123	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			161,087.60		143,412.60	0.00	304,500.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			43,306.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			28,296.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			43,254.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			28,555.60	0.00	
			SUBCUENTA	092F01123	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,100.00		2,500.00	0.00	5,600.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			2,000.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			500.00	0.00	
			SUBCUENTA	092F01123	COMPENSACION		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,650.00		7,650.00	0.00	15,300.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			1,925.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			1,900.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			1,925.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			1,900.00	0.00	
			SUBCUENTA	092F01123	GRATIFICACION		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,020.80		26,509.20	0.00	54,530.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			7,820.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			5,434.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		7,820.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,434.40	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,889.80	8,107.40	0.00	16,997.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,436.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,617.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,436.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,617.30	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,162.20	10,179.80	0.00	21,342.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,059.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,030.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,059.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,030.70	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			844.60	844.60	0.00	1,689.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		250.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		171.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		250.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		171.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,976.00	1,802.20	0.00	3,778.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		541.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		359.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		541.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		359.60	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,468.00	2,250.80	0.00	4,718.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		676.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		449.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		676.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		449.10	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,639.00	897.00	0.00	2,536.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		448.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		6,000.00	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		6,000.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,823.22	2,023.22	0.00	3,846.44



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT	1,023.22	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT	1,000.00	0.00

SUBCUENTA 092G00112 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,091.59	130,754.90	0.00	255,846.49
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,025.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		63,175.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		63,664.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,890.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,225.00	2,225.00	0.00	4,450.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,225.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,675.00	6,050.00	0.00	11,725.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,650.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,650.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,283.80	26,029.80	0.00	54,313.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		125.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		12,889.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		12,889.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 662 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO 125.00 0.00

SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,113.50	7,344.80	0.00	14,458.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		113.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,558.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,558.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		113.60	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,931.80	9,222.40	0.00	18,154.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		142.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,468.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,468.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		142.70	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,186.40	1,281.40	0.00	2,467.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		46.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		594.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		594.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		46.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,581.30	1,632.80	0.00	3,214.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		25.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		791.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		791.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		25.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,974.30	2,038.60	0.00	4,012.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		31.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		987.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		987.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		31.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,733.00	3,645.27	0.00	5,378.27
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		594.28	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		584.99	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,466.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			742.00	742.00	0.00	1,484.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		371.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		371.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,388.00	0.00	5,388.00
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		4,079.95	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		1,308.05	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141,076.20	132,976.00	891.96	273,160.24
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		66,488.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		66,488.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	891.96	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			750.00	0.00	375.00	375.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,936.40	28,165.40	1,825.00	56,276.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		14,082.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		14,082.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,825.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,969.20	3,673.60	190.10	7,452.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,836.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,836.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	190.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,984.00	4,612.80	238.70	9,358.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,306.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,306.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	238.70	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,632.00	1,510.40	78.20	3,064.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		755.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		755.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	78.20	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			882.40	816.60	42.30	1,656.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		408.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		408.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	42.30	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,102.00	1,019.80	52.80	2,069.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		509.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		509.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	52.80	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.00	15,450.00	0.00	20,600.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE. CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES	5,150.00	0.00
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES	5,150.00	0.00

SUBCUENTA 092G00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	74,537.46	0.00	74,537.46
25	C - 229	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. LOPEZ		19,537.46	0.00	
29	C - 276	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BAUTISTA		55,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	385.02	0.00	385.02
08	C - 102	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		200.00	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		185.02	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,620.00	0.00	6,620.00
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		3,831.03	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		2,788.97	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,750.00	3,750.00	0.00	7,500.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,750.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,443.45	3,448.98	0.00	6,892.43



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

17 C - 194 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT 3,448.98 0.00

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98,727.60	90,371.40	4,845.22	184,253.78
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,025.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		41,993.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		46,352.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	4,845.22	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,600.00	1,450.00	150.00	2,900.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,450.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	150.00	

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,800.00	4,200.00	0.00	8,000.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,525.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,300.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,204.80	17,774.50	0.00	30,979.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		765.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		7,886.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		9,122.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,229.00	5,054.90	495.00	9,788.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		142.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,316.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,595.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	495.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,565.30	6,346.60	621.50	12,290.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		178.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,908.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,258.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	621.50	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,166.70	1,667.80	0.00	2,834.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		58.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		747.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		861.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,162.40	1,123.80	110.00	2,176.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		31.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		515.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		577.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	110.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,451.20	1,402.80	137.40	2,716.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		39.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		643.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		720.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	137.40	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,733.00	3,424.96	0.00	5,157.96
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		1,999.96	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		239.98	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		185.02	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155.00	155.00	0.00	310.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		77.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		77.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		3,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			237,130.90	236,791.40	0.00	473,922.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		19,405.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		98,075.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		99,918.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		19,392.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,300.00	7,300.00	0.00	14,600.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,850.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		450.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,125.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,125.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,556.00	38,176.90	0.00	76,732.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,085.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		17,192.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		16,813.70	0.00
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		2,085.20	0.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,482.00	12,392.80	0.00	24,874.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		987.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,253.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,164.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		987.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,671.80	15,559.80	0.00	31,231.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,240.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,595.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,483.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,240.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,162.20	2,162.20	0.00	4,324.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		359.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		721.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		721.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		359.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,773.20	2,753.40	0.00	5,526.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO			219.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			1,167.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			1,147.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO			219.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,464.00	3,439.20	0.00	6,903.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO			273.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			1,458.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			1,433.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO			273.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,932.00	19,932.00	0.00	39,864.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			19,932.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	91,129.69	0.00	91,129.69
23	C - 225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER			7,799.90	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE			81,586.89	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER			1,742.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,245.90	32,971.10	0.00	65,217.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		4,320.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		12,260.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		12,260.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		4,129.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,924.00	5,924.00	0.00	11,848.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,710.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,252.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,252.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,710.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,758.80	1,758.80	0.00	3,517.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		271.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		608.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		608.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		271.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,208.60	2,208.60	0.00	4,417.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		340.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		763.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		763.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		340.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			723.00	723.00	0.00	1,446.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		111.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		250.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		250.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		111.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			390.80	390.80	0.00	781.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		60.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		135.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		135.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		60.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			488.20	488.20	0.00	976.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		75.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		168.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		168.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		75.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,332,026.02	1,339,705.10	3,918.60	2,667,812.52
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		215,001.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		448,323.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		460,877.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		215,502.40	0.00	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		2,304.12
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	1,614.48

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,125.00	39,775.00	0.00	78,900.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		35,425.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		4,350.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			433.80	433.80	0.00	867.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		216.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		216.90	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			181,145.80	139,987.00	0.00	321,132.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		37,231.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		33,178.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		35,990.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		33,586.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,535.00	67,285.00	750.00	133,070.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		10,125.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		23,517.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		23,517.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		10,125.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	375.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	375.00

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			291,942.00	294,796.20	1,423.30	585,314.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		41,009.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		105,864.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		106,997.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		40,925.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	901.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	521.80	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,380.70	75,530.40	496.40	150,414.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		12,015.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		25,642.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		25,839.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		12,032.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	292.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	203.60	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,648.50	94,836.30	623.20	188,861.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		15,088.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		32,196.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		32,443.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		15,109.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	367.60
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	255.60

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,762.90	12,840.30	204.10	25,399.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		4,126.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,287.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,316.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		4,110.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	120.40	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	83.70	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,756.50	16,789.90	110.20	33,436.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,669.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,701.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,745.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		2,673.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	65.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	45.20	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,924.50	20,965.90	138.00	41,752.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		3,335.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		7,118.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		7,172.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	3,339.60	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	81.40
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	56.60

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,665.00	107,262.00	0.00	208,927.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		107,262.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,794.00	1,794.00	0.00	3,588.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		897.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		897.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
07	C - 75	SAL DE GRANO REQUERIDA PARA ENCALAR ARBOLES Y BARD		29,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	650,646.40	0.00	650,646.40
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		277,266.91	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		333,593.29	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		39,786.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			254,535.70	260,384.28	1,116.15	513,803.83
21	C - 220	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ MOLINA		281.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

08	C - 83	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MUÑIZ HER	560.98	0.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO	10,327.70	0.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE	119,135.90	0.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	119,536.60	0.00
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	10,541.50	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	555.22
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	560.93

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,175.00	2,175.00	0.00	4,350.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,175.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,644.00	0.00	3,644.00
13	C - 141	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ N		186.31	0.00	
13	C - 156	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ MOLINA JOSE GER		1,113.90	0.00	
21	C - 220	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ MOLINA		49.73	0.00	
07	C - 55	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ JI		422.70	0.00	
07	C - 56	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CAMA		339.82	0.00	
07	C - 58	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FALCON RIVE		422.70	0.00	
07	C - 69	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONDRAGON M		212.73	0.00	
07	C - 71	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LANDEROS HE		11.05	0.00	
08	C - 83	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MUÑIZ HER		28.11	0.00	
08	C - 87	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARDIOLA P		38.68	0.00	
08	C - 88	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GUERRERO RICO J. ARCACI		277.20	0.00	
08	C - 91	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AYALA BER		541.07	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,949.30	0.00	14,949.30
13	C - 141	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ N		573.26	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

13	C - 156	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ MOLINA JOSE GER	3,427.38	0.00
21	C - 220	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ MOLINA	165.76	0.00
07	C - 55	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ JI	1,409.00	0.00
07	C - 56	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CAMA	1,970.75	0.00
07	C - 58	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FALCON RIVE	1,685.27	0.00
07	C - 69	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONDRAGON M	709.10	0.00
07	C - 71	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LANDEROS HE	36.84	0.00
08	C - 83	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MUÑIZ HER	90.18	0.00
08	C - 87	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARDIOLA P	128.93	0.00
08	C - 88	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GUERRERO RICO J. ARCACI	852.93	0.00
08	C - 91	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AYALA BER	3,899.90	0.00

SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,952.07	0.00	5,952.07
13	C - 141	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ N		2,789.87	0.00	
21	C - 220	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ MOLINA		504.20	0.00	
07	C - 56	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CAMA		504.20	0.00	
07	C - 58	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FALCON RIVE		504.20	0.00	
07	C - 71	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LANDEROS HE		504.20	0.00	
08	C - 87	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARDIOLA P		504.20	0.00	
08	C - 91	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AYALA BER		641.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,800.00	9,800.00	0.00	19,600.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,125.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,775.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,775.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,125.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,479.80	68,479.80	0.00	136,959.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		4,873.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		29,366.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		29,366.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		4,873.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	94,158.00	0.00	94,158.00
13	C - 141	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ N		94,158.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,753.20	11,866.60	113.40	23,506.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		744.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,189.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,189.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		744.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	56.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	56.70	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,757.60	14,900.00	142.40	29,515.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		934.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,515.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,515.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		934.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	71.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	71.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,068.70	2,092.00	46.60	4,114.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		282.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		763.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		763.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		282.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	23.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	23.30	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,613.20	2,638.40	25.20	5,226.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		165.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,153.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,153.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		165.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	12.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	12.60	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,262.40	9,675.24	31.40	12,906.24
13	C - 159	RIESGO DE TRABAJO A FAVOR DEL C. BORGES GONZALEZ G		6,381.44	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		206.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,440.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,440.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		206.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	15.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	15.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,297,996.00	0.00	1,297,996.00
13	C - 156	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ MOLINA JOSE GER		877,714.00	0.00	
08	C - 88	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GUERRERO RICO J. ARCACI		420,282.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,733.00	279,594.83	0.00	314,327.83
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		125,702.60	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		14,638.83	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		74,787.40	0.00	
13	C - 150	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ORTIZ RODRIGUEZ L		11,000.00	0.00	
17	C - 185	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ZEPEDA VALDOVINOS		11,000.00	0.00	
07	C - 66	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RAMIREZ RAMIREZ A		11,000.00	0.00	
07	C - 67	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE EL C. FORTI		18,000.00	0.00	
08	C - 89	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ORTIZ RODRIGUEZ E		11,000.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,466.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,297.14	0.00	30,297.14
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		30,297.14	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,574.50	12,574.51	0.00	25,149.01
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		12,574.51	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,416.66	5,416.66	0.00	10,833.32
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,416.66	0.00	
			SUBCUENTA 092H00125	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,792.02	9,792.02	0.00	19,584.04
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		9,792.02	0.00	
			SUBCUENTA 092H00125	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,250.00	0.00	
			SUBCUENTA 092H00126	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,670,597.40	2,692,907.70	2,389.23	5,361,115.87
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		247,271.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,093,162.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,112,026.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		240,447.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,081.64	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	307.59	
			SUBCUENTA 092H00126	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,275.00	129,175.00	675.00	256,775.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		114,400.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		14,775.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	675.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			782.60	957.00	0.00	1,739.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		478.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		478.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,510.90	16,508.10	0.00	37,019.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		16,508.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,350.00	55,800.00	0.00	113,150.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		27,525.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		27,525.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			587,792.90	588,809.90	2,850.60	1,173,752.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		6,999.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		286,857.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		287,953.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		6,999.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,360.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	490.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149,051.10	149,164.90	656.20	297,559.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		11,592.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		62,963.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		63,299.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		11,309.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	459.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	196.50	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			187,140.40	187,283.80	823.80	373,600.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		14,557.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		79,051.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		79,473.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		14,201.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	577.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	246.70	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,019.10	6,222.30	36.70	12,204.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,052.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,041.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,100.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		2,028.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	36.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,137.80	33,163.00	145.90	66,154.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,576.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		13,999.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		14,074.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		2,513.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	102.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	43.70	

SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,357.30	41,388.80	182.10	82,564.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		3,211.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		17,475.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		17,568.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		3,133.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	127.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	54.50	

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			335,728.00	329,854.00	2,000.00	663,582.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		329,854.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,000.00	

SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			310.00	310.00	0.00	620.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		155.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		155.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,155,335.31	0.00	1,155,335.31
23	C - 225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		322,073.52	0.00	
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		821,422.09	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		11,839.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	149,855.18	0.00	149,855.18
17	C - 176	CARRETIILLAS CONCRETERA REQUERIDAS PARA EL INICIO D		28,396.80	0.00	
21	C - 212	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES E		121,458.38	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,984,469.22	3,149,117.04	0.00	6,133,586.26
17	C - 195	PAGO DE 21.950.42 TNS. DE RESIDUOS SÓLIDOS DEPOSIT		3,149,117.04	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,438.21	0.00	7,438.21
29	D - 767	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 313 DEL 07/02/2		7,438.21	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			608,538.93	597,083.30	7,739.09	1,197,883.14
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		120,532.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		174,816.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		180,963.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		120,771.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	4,110.16	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	3,628.93	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,800.00	15,475.00	100.00	31,175.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		14,875.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		600.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			681.60	681.60	0.00	1,363.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		340.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		340.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			451,278.70	227,044.20	630.30	677,692.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		62,654.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		52,970.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		45,341.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		66,078.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	630.30	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,300.00	8,300.00	0.00	16,600.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,150.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,127.40	104,324.20	3,437.60	205,014.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		5,778.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE	46,384.10	0.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	46,384.10	0.00
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	5,778.00	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	1,718.80
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	1,718.80

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,474.00	32,229.40	1,146.60	63,556.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		5,945.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		10,162.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		10,162.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		5,959.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	630.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	516.60	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,774.30	40,467.40	1,439.60	79,802.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		7,465.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		12,759.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		12,759.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		7,483.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	791.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	648.60	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,854.50	5,054.20	471.40	9,437.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,075.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		449.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		449.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		2,081.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	259.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	212.40

**SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,218.20	7,163.80	255.00	14,127.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,321.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,259.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,259.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,324.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	140.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	114.90	

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,008.80	8,940.80	318.20	17,631.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,647.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,820.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,820.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,651.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	174.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	143.40	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,665.00	50,597.00	0.00	100,262.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		50,597.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	272,908.49	0.00	272,908.49
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		61,126.51	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		209,738.58	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		2,043.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,978.89	0.00	49,978.89
08	C - 100	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES E		10,096.06	0.00	
13	C - 164	MATERIAL REQUERIDO POR EL DEPTO. DE BACHEO Y BALIZ		582.03	0.00	
08	C - 97	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDAD		13,270.40	0.00	
08	C - 98	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES E		11,832.00	0.00	
08	C - 99	MATERIOAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES		14,198.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	98,425.19	0.00	98,425.19
13	C - 132	MATERIAL REQUERIDO POR EL DEPTO. DE BACHEO Y BALIZ		27,956.00	0.00	
13	C - 138	MATERIAL REQUERIDO POR EL DEPTO. DE BACEHO Y BALIZ		70,469.19	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			743,894.14	766,575.80	7,810.56	1,502,659.38
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		89,201.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		290,470.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		301,913.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		84,991.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	3,866.71	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	3,943.85	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,725.00	19,050.00	0.00	37,775.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		18,975.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174.40	174.40	0.00	348.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		87.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		87.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			326,390.10	357,101.60	0.00	683,491.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		53,195.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		134,830.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		115,900.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		53,174.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,525.00	27,900.00	0.00	55,425.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,250.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		11,700.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		11,700.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,184.20	203,026.40	4,025.00	398,185.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		13,592.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE	87,920.70	0.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	87,920.70	0.00
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	13,592.50	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	2,012.50
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	2,012.50

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,053.70	43,983.80	1,013.30	86,024.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		4,660.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		17,375.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		17,375.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		4,572.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	485.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	527.70	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,056.80	55,224.80	1,272.20	108,009.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		5,851.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		21,815.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		21,815.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		5,741.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	609.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	662.50	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,893.80	5,098.90	62.10	9,930.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,690.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		877.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		877.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,653.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	22.40
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	39.70

**SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,567.60	9,774.40	225.20	19,116.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,035.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,861.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,861.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,015.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	107.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	117.30	

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,949.90	12,208.00	281.10	23,876.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,293.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,823.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,823.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,268.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	134.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	146.40	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,398.00	64,796.00	0.00	125,194.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		64,796.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			742.00	742.00	0.00	1,484.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		371.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	389,805.99	0.00	389,805.99
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		50,263.11	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		314,421.08	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		25,121.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			210,125.10	212,280.10	561.52	421,843.68
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		98,770.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		113,509.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	561.52	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,350.00	1,275.00	75.00	2,550.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,275.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,550.00	10,925.00	0.00	21,475.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,275.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,650.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,229.00	30,354.00	0.00	60,583.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		15,114.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		15,239.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,484.20	10,605.20	57.40	21,032.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,998.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,606.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	57.40	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,164.80	13,316.80	72.00	26,409.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,276.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		7,040.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	72.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,874.80	3,125.00	0.00	5,999.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,437.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,687.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,331.40	2,358.30	12.80	4,676.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,111.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,246.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	12.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,910.50	2,944.10	15.90	5,838.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,387.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,556.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	15.90	
			SUBCUENTA 092I01139	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	733.00	0.00	733.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		733.00	0.00	
			SUBCUENTA 092I01139	DESPENSA		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155.00	155.00	0.00	310.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		77.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		77.50	0.00	
			SUBCUENTA 092I01139	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,455.55	0.00	12,455.55
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		12,455.55	0.00	
			SUBCUENTA 092I01139	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.		RADIOLOCALIZACION Y
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,500.00	1,300.00	0.00	2,800.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,300.00	0.00	
			SUBCUENTA 092I01139	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			203,347.50	203,560.30	0.00	406,907.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		101,525.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 656 FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE 102,034.40 0.00

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,150.00	1,150.00	0.00	2,300.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION					
----------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,115.00	8,115.00	0.00	16,230.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,057.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,057.50	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,249.80	55,249.80	0.00	110,499.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		27,624.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		27,624.90	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,729.00	8,729.00	0.00	17,458.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,364.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,364.50	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,960.60	10,960.60	0.00	21,921.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,480.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 656 FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE 5,480.30 0.00

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,248.00	2,248.00	0.00	4,496.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,124.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,124.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,940.60	1,940.60	0.00	3,881.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		970.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		970.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,423.20	2,423.20	0.00	4,846.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,211.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,211.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.00	15,450.00	0.00	20,600.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			733.00	3,594.49	0.00	4,327.49
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		3,169.49	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		239.98	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		185.02	0.00	
SUBCUENTA 092101139 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			616.60	616.60	0.00	1,233.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		308.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		308.30	0.00	
SUBCUENTA 092101139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,308.30	0.00	7,308.30
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		7,308.30	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,349.64	6,930.28	0.00	16,279.92
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,930.28	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,675.25	2,675.25	0.00	5,350.50
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,675.25	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500.00	515.81	0.00	1,015.81
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		515.81	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092I01139	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,250.00	2,624.00	0.00	4,874.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,624.00	0.00	
			SUBCUENTA	092I01139	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,022.00	2,773.00	0.00	4,795.00
07	C - 77	PAGO DE PLACAS Y TENENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERC		2,773.00	0.00	
			SUBCUENTA	092I01143	SUELDO BASE	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,000.00	21,266.70	0.00	43,266.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		10,266.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		11,000.00	0.00	
			SUBCUENTA	092I01143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			990.00	990.00	0.00	1,980.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		495.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		495.00	0.00	
			SUBCUENTA	092I01143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,243.00	1,243.00	0.00	2,486.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		621.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		621.50	0.00	
			SUBCUENTA	092I01143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			220.00	220.00	0.00	440.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		110.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 656 FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE 110.00 0.00

SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			274.80	274.80	0.00	549.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		137.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		137.40	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500.00	500.00	0.00	1,000.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,736.00	0.00	22,736.00
17	C - 171	CARTELES INFORMATIVOS PARA EL INSTITUTO DE LA JUVE		22,736.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	356,515.56	0.00	356,515.56
13	C - 130	TARJETAS DE PVC PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD C		338,720.00	0.00	
17	C - 175	LATAS DE PINTURA EN AEROSOL PARA EVENTO DEL INSTIT		12,175.36	0.00	
17	C - 177	SONIDO PARA 500 PERSONAS EN LAS CANCHAS DEPORTIVAS		4,060.00	0.00	
21	C - 208	PINTURA Y RODILLOS PARA EVENTO DEL DIA 21 DE ENERO		1,560.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,219.20	49,519.00	810.09	118,928.11
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,890.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		22,977.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		22,626.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		2,025.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	810.09	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			875.00	875.00	0.00	1,750.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		875.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,050.00	6,050.00	0.00	12,100.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,650.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,650.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,757.60	31,757.60	0.00	63,515.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,048.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		13,830.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		13,830.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		2,048.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,860.00	3,969.00	99.00	8,730.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		200.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,833.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,734.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		200.20	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	99.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,102.40	4,983.70	124.30	10,961.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		251.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,302.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,178.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		251.40	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	124.30	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,392.60	1,026.30	40.70	2,378.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		82.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		451.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		410.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		82.30	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	40.70	
SUBCUENTA 092I01152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,080.40	882.40	22.00	1,940.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		44.50	0.00	
				407.70		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			0.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	385.70		0.00
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	44.50		0.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00		22.00

SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,348.80	1,101.50	27.50	2,422.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		55.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		508.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		481.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		55.60	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	27.50	

SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,733.00	1,733.00	0.00	4,466.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,733.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155.00	155.00	0.00	310.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		77.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			315.81	500.00	0.00	815.81
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			717,283.04	710,632.30	1,793.09	1,426,122.25
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		3,206.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		355,145.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		350,677.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,603.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	891.96	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	901.13	

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,700.00	2,700.00	0.00	5,400.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,921.00	17,296.00	750.00	33,467.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		8,648.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		8,648.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,888.30	142,851.40	1,963.20	283,776.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		679.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		67,288.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		74,544.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		339.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	981.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	981.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,092.70	33,687.70	304.40	67,476.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		174.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		16,549.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		16,876.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		87.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	152.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	152.20	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,808.30	42,299.60	382.20	84,725.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		219.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		20,780.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		21,190.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		109.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	191.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	191.10	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,998.00	8,996.80	125.20	17,869.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		71.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,330.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,558.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		35.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	62.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	62.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,578.70	7,488.70	67.60	14,999.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		38.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,679.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,751.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		19.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	33.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	33.80	

SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,464.40	9,351.70	84.40	18,731.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		48.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,594.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,684.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		24.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	42.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	42.20	

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,400.00	16,200.00	0.00	21,600.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,400.00	0.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,400.00	0.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,994.21	0.00	1,994.21
08	C - 102	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		1,394.26	0.00	
				599.95		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

08 C - 104 JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS

0.00

SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,106.96	0.00	34,106.96
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		17,885.97	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		16,220.99	0.00	
			SUBCUENTA 092K00137	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,412.00	0.00	3,412.00
17	C - 196	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2012 DE LA CON		3,412.00	0.00	
			SUBCUENTA 092K00137	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,549.88	6,391.90	0.00	12,941.78
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,391.90	0.00	
			SUBCUENTA 092K00137	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			663.78	1,300.12	0.00	1,963.90
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,300.12	0.00	
			SUBCUENTA 092K00137	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,918.99	4,434.87	0.00	8,353.86
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		4,434.87	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,478.00	2,478.00	0.00	4,956.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,478.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	415.00	0.00	415.00
17	C - 196	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2012 DE LA CON		415.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,397.80	0.00	1,397.80
17	C - 196	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2012 DE LA CON		1,397.80	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,154.12	0.00	1,154.12
17	C - 196	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2012 DE LA CON		1,154.12	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,415,168.63	1,425,750.90	5,968.95	2,834,950.58
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		63,187.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		645,589.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		654,648.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		62,326.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,616.51	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	3,352.44	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,700.00	32,500.00	600.00	64,600.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		32,425.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		75.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	600.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,482.28	0.00	1,482.28
13	C - 155	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CARMONA ZAMORA VENANCIO		1,113.90	0.00	
17	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUEDA VELAS		341.75	0.00	
17	C - 191	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAMBO RODRI		26.63	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,871.18	0.00	6,871.18
13	C - 155	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CARMONA ZAMORA VENANCIO		3,427.38	0.00	
17	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUEDA VELAS		3,358.36	0.00	
17	C - 191	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAMBO RODRI		85.44	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,961.03	0.00	5,961.03
13	C - 155	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CARMONA ZAMORA VENANCIO		3,531.03	0.00	
17	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUEDA VELAS		810.00	0.00	
17	C - 191	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAMBO RODRI		1,620.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,700.00	89,600.00	1,550.00	176,750.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		11,250.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE	33,475.00	0.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	33,625.00	0.00
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	11,250.00	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	775.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	775.00

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			282,732.00	673,403.40	4,545.10	951,590.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		16,261.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		125,273.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		124,847.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		16,261.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,402.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	3,142.30	
29	D - 704	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 359 DEL 14/02/2		390,759.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,327.90	74,361.90	950.70	147,739.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		4,084.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		33,263.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		32,929.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		4,084.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	435.40	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	515.30	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,328.40	93,370.70	1,193.70	185,505.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		5,130.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		41,764.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		41,346.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	5,130.20	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	546.70
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	647.00

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,234.00	9,363.80	149.90	18,447.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,507.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,189.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,213.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,453.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	58.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	91.40	

SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,524.20	16,531.80	211.20	32,844.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		909.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		7,393.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		7,319.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		909.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	96.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	114.50	

SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,631.60	20,640.90	264.00	41,008.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,132.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		9,233.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		9,141.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	1,132.90	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	120.90
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	143.10

SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,525.00	4,575.00	0.00	6,100.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		1,525.00	0.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		1,525.00	0.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		1,525.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	726,384.00	0.00	726,384.00
13	C - 155	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CARMONA ZAMORA VENANCIO		726,384.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,597.00	66,931.79	0.00	119,528.79
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		22,908.18	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		4,799.62	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		11,024.99	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		28,199.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,795.00	4,424.00	0.00	9,219.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,397.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,026.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,770.82	0.00	14,770.82
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		1,097.01	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		13,673.81	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,446.53	5,000.00	0.00	10,446.53
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			533.34	1,000.00	0.00	1,533.34
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,273.95	1,000.00	0.00	2,273.95
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	598.00	0.00	598.00
17	C - 193	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADE		598.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			157,419.93	155,780.60	3,049.14	310,151.39
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		77,214.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		78,565.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,516.77	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,532.37	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			925.00	925.00	225.00	1,625.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		925.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	225.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,875.00	11,250.00	750.00	21,375.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,625.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,625.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,473.40	64,282.00	9,617.20	114,138.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		32,141.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		32,141.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	4,808.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	4,808.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,459.80	9,848.00	776.40	18,531.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,924.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,924.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	388.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	388.20	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,878.70	12,366.20	975.00	23,269.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,183.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,183.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	487.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	487.50	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,465.20	2,624.80	319.20	4,770.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,312.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,312.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	159.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	159.60	
SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,103.70	2,190.00	172.60	4,121.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,095.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,095.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	86.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	86.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,626.10	2,733.80	215.40	5,144.50
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,366.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,366.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	107.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	107.70	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			742.00	742.00	0.00	1,484.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		371.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,714.29	0.00	10,714.29
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		6,483.25	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		4,231.04	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			892.87	500.00	0.00	1,392.87
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,425.02	41,283.40	1,128.10	80,580.32
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		20,457.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		20,826.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	561.16	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	566.94	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			650.00	650.00	75.00	1,225.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		650.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		750.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,147.10	30,656.10	3,018.00	56,785.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,414.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		24,241.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,509.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,509.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,893.80	3,019.00	250.40	5,662.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,259.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,759.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	125.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	125.20	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,633.60	3,790.80	314.40	7,110.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,581.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	2,209.30	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	157.20
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	157.20

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			867.90	919.40	103.00	1,684.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		356.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		562.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	51.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	51.50	

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			643.30	671.10	55.60	1,258.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		280.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		391.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	27.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	27.80	

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			803.40	838.20	69.60	1,572.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		349.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		488.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	34.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	34.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,239.98	0.00	1,239.98
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		239.98	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			742.00	742.00	0.00	1,484.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		371.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	777,521.33	0.00	777,521.33
29	D - 834	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 481 DEL 23/02/2		777,521.33	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	161,805.00	0.00	161,805.00
29	D - 834	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 481 DEL 23/02/2		161,805.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,514,711.22	0.00	1,514,711.22
29	D - 833	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 480 DEL 23/02/2		1,514,711.22	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,357.15	0.00	5,357.15
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		5,357.15	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	300,462.04	0.00	300,462.04
29	D - 835	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 482 DEL 23/02/2		300,462.04	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,410.88	12,000.00	0.00	17,410.88
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,717.01	1,717.01	0.00	3,434.02
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,717.01	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	1,250.00	0.00	2,250.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,716.00	785,716.00	0.00	904,432.00
27	C - 253	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PROFESIONALES		324,800.00	0.00	
29	C - 268	PAGO DEL AVALUO CATASTRAL AL PREDIO UBICADO EN AVE		17,400.00	0.00	
03	C - 41	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PROFESIONALES		324,800.00	0.00	
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE FEBRERO 2012		118,716.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	188,993.00	0.00	188,993.00
17	C - 178	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO AL SIS		188,993.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			599,999.70	349,999.26	0.00	949,998.96
29	D - 768	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		349,999.26	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,187,294.50	0.00	1,187,294.50
28	C - 256	FIANZA DE FIDELIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2012 PARA		1,187,294.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,329,727.00	0.00	28,329,727.00
29	D - 811	REGISTRO DEL 2.5% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACI		24,504,469.00	0.00	
29	D - 832	REGISTRO DEL PAGO DEL 2.5% IMPTO S/EROGACIONES COM		1,912,629.00	0.00	
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE		1,912,629.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,273.00	41,447.40	0.00	82,720.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,025.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		18,611.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		18,785.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		2,025.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100.00	100.00	0.00	200.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		100.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			750.00	750.00	0.00	1,500.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,630.80	5,630.80	0.00	11,261.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,825.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		990.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		990.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,825.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,144.20	2,144.20	0.00	4,288.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		190.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		882.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		882.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		190.10	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,692.40	2,692.40	0.00	5,384.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		238.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,107.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	1,107.50	0.00
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	238.70	0.00

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			881.60	881.60	0.00	1,763.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		78.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		362.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		362.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		78.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			476.80	476.80	0.00	953.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		42.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		196.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		196.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		42.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			595.40	595.40	0.00	1,190.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		52.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		244.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		244.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		52.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			892.87	500.00	0.00	1,392.87
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			153,991.32	149,881.70	0.00	303,873.02
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		72,735.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		77,146.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,700.00	5,700.00	0.00	11,400.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,850.00	6,100.00	0.00	12,950.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,050.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,755.20	29,705.20	0.00	60,460.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		14,852.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		14,852.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,468.00	8,204.80	0.00	16,672.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,102.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 656 FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE 4,102.40 0.00

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,632.00	10,301.40	0.00	20,933.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,150.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,150.70	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,882.80	1,824.20	0.00	3,707.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		912.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		912.10	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,350.60	2,277.60	0.00	4,628.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,138.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,138.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,466.00	14,844.76	0.00	21,310.76
08	C - 102	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		6,399.86	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		719.94	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		2,724.96	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,059.59	0.00	4,059.59
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		4,059.59	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			892.87	500.00	0.00	1,392.87
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			189,860.18	231,221.50	0.00	421,081.68
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,025.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		96,768.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		130,402.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,375.00	4,450.00	0.00	8,825.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,100.00	5,350.00	0.00	11,450.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,300.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,300.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,628.20	47,034.40	0.00	85,662.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		525.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		26,830.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		19,154.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		525.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,524.60	12,668.60	0.00	23,193.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		131.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,641.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,764.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		131.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,214.00	15,905.90	0.00	29,119.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		165.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		7,082.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		8,492.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		165.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			820.20	1,431.20	0.00	2,251.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		54.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		356.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		967.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		54.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,339.40	2,816.00	0.00	5,155.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		29.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,253.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,503.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		29.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,921.20	3,516.20	0.00	6,437.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		36.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,565.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,877.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		36.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			897.00	897.00	0.00	1,794.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		448.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			766,442.24	784,982.60	4,423.85	1,547,000.99
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		398,125.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		386,856.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,200.61	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	2,223.24	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,750.00	2,750.00	75.00	5,425.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,750.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092M00155 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,450.00	21,900.00	0.00	43,350.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		10,950.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		10,950.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			229,403.10	212,247.00	151.00	441,499.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		81,123.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		131,123.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	75.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	75.50	
SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,905.30	40,975.60	456.40	81,424.50
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		19,483.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		21,492.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	228.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	228.20	
SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,361.00	51,449.10	573.00	102,237.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		24,463.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	26,986.10	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	286.50
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	286.50

SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,674.10	11,519.80	187.60	22,006.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,389.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,130.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	93.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	93.80	

SUBCUENTA 092M00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,092.50	9,108.20	101.40	18,099.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,330.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,777.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	50.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	50.70	

SUBCUENTA 092M00155 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,354.80	11,374.90	126.60	22,603.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,408.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,966.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	63.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	63.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.00	15,450.00	0.00	20,600.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,466.00	4,305.85	0.00	5,771.85
08	C - 102	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		1,399.97	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		239.98	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		1,199.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,466.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			465.00	465.00	0.00	930.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		232.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		232.50	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,912.67	0.00	8,912.67
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		1,369.44	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		7,543.23	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,161.70	7,921.86	0.00	16,083.56
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		7,921.86	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,396.00	1,697.00	0.00	4,093.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,697.00	0.00	
			SUBCUENTA 092M00155	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,521.01	3,496.25	0.00	7,017.26
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		3,496.25	0.00	
			SUBCUENTA 092M00155	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,380.85	2,250.00	0.00	4,630.85
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,250.00	0.00	
			SUBCUENTA 092M00155	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,527.00	0.00	5,527.00
17	C - 197	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA JURIDICA D		5,527.00	0.00	
			SUBCUENTA 092M00155	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,692.00	0.00	2,692.00
17	C - 197	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA JURIDICA D		2,692.00	0.00	
			SUBCUENTA 092N00131	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,826.30	87,105.20	0.00	174,931.50
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		43,036.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		44,068.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			900.00	900.00	0.00	1,800.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,300.00	2,300.00	0.00	4,600.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,150.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,901.40	9,901.40	0.00	19,802.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,950.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,950.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,583.00	3,583.00	0.00	7,166.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,791.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,791.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,498.80	4,498.80	0.00	8,997.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,249.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,249.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			710.00	710.00	0.00	1,420.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		355.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		355.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			796.40	796.40	0.00	1,592.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		398.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		398.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			994.40	994.40	0.00	1,988.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		497.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		497.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155.00	155.00	0.00	310.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		77.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,418.18	2,418.18	0.00	4,836.36
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,418.18	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	850.00	0.00	1,850.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		850.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			315.83	315.83	0.00	631.66
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		315.83	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,285.77	52,693.60	1,793.09	103,186.28
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		26,666.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		26,027.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	891.96	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	901.13	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			400.00	400.00	150.00	650.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		400.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,625.00	3,000.00	750.00	4,875.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,500.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,500.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,043.70	30,380.00	20,672.60	29,751.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		15,190.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		15,190.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	10,336.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	10,336.30	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,328.90	3,902.00	1,146.20	6,084.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,951.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,951.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	573.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	573.10	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,179.60	4,899.20	1,439.20	7,639.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,449.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,449.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	719.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	719.60	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			750.80	750.80	0.00	1,501.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		375.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		375.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			740.00	867.40	254.80	1,352.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		433.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		433.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	127.40	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	127.40	

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			924.10	1,083.20	318.20	1,689.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		541.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		541.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	159.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	159.10	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,418.18	0.00	2,418.18
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,418.18	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315.83	0.00	315.83
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		315.83	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE					
---------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,916.00	72,434.80	0.00	144,350.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		36,217.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		36,217.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			800.00	800.00	0.00	1,600.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			750.00	750.00	0.00	1,500.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		375.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,646.00	3,646.00	0.00	7,292.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,823.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,823.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,530.00	2,530.00	0.00	5,060.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,265.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,265.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,176.40	3,176.40	0.00	6,352.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,588.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,588.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			308.00	308.00	0.00	616.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		154.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		154.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			562.20	562.20	0.00	1,124.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		281.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		281.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			702.20	702.20	0.00	1,404.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		351.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		351.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	733.00	0.00	733.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		733.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155.00	155.00	0.00	310.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		77.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		77.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,418.18	2,418.18	0.00	4,836.36
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,418.18	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	850.00	0.00	1,850.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		850.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			315.83	315.83	0.00	631.66
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		315.83	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162,031.10	156,350.50	0.00	318,381.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		77,248.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		79,101.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			275.00	275.00	0.00	550.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		275.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,500.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,701.00	31,042.50	0.00	61,743.50
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		15,350.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		15,692.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,383.00	5,407.60	0.00	10,790.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,691.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,716.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,758.60	6,789.60	0.00	13,548.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,379.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,410.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,474.40	1,474.40	0.00	2,948.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		737.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		737.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,196.80	1,202.20	0.00	2,399.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		598.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		603.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,494.20	1,501.00	0.00	2,995.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		747.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		753.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.00	15,450.00	0.00	20,600.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
25	C - 230	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA T		33,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,828.41	0.00	16,828.41
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		4,988.48	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		239.98	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		599.95	0.00	
07	C - 65	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. NAVARRP GARCIA PE		11,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,334.00	3,336.00	0.00	6,670.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,336.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,037.69	1,256.00	0.00	2,293.69
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,256.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			315.83	315.83	0.00	631.66
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		315.83	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151,939.75	150,630.30	1,793.09	300,776.96
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		73,858.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		76,772.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	891.96	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	901.13	
SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,675.00	3,875.00	75.00	7,475.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,875.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	75.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,125.00	11,500.00	750.00	21,875.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,750.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,750.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,786.80	27,130.80	4,688.00	47,229.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		13,565.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		13,565.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,344.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	2,344.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,259.50	8,473.00	427.00	16,305.50
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,236.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,236.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	213.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	213.50	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,369.80	10,637.80	536.00	20,471.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,318.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,318.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	268.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	268.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			407.00	407.00	0.00	814.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		203.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		203.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,835.40	1,882.80	94.80	3,623.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		941.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		941.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	47.40	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	47.40	

SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,292.70	2,352.00	118.60	4,526.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,176.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,176.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	59.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	59.30	

SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			897.00	897.00	0.00	1,794.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		448.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,557.06	861.12	0.00	2,418.18
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		861.12	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500.00	500.00	0.00	1,000.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			315.83	315.83	0.00	631.66
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		315.83	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	46,632.00	0.00	46,632.00
07	C - 72	300 MT2 DE VINILONA PARA DIFUSION DE LA FERIA DE E		29,580.00	0.00	
07	C - 74	POSTERS SELECCION A COLOR DE 60 X 40 CMS. PARA DIF		17,052.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			223,958.14	248,618.30	36,225.70	436,350.74
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		120,356.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		128,261.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	17,639.77	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	18,585.93	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,200.00	9,200.00	0.00	18,400.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		9,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,050.00	10,600.00	0.00	19,650.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,525.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,075.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,695.40	24,694.40	0.00	48,389.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		11,847.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		12,846.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,326.10	12,582.20	3,681.50	19,226.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,141.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,440.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,802.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,879.40	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,965.00	15,797.70	4,622.30	24,140.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		7,710.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		8,086.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,262.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	2,359.70	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,331.10	2,135.60	1,513.60	1,953.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,067.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	1,067.80	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	740.90
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	772.70

**SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,296.00	2,797.10	818.00	4,275.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,365.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,431.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	400.40	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	417.60	

SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,866.40	3,492.60	1,021.90	5,337.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,704.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,787.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	500.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	521.70	

SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,199.00	30,251.12	0.00	63,450.12
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		3,999.91	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		239.98	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		4,545.23	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		21,466.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,418.18	0.00	2,418.18
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,418.18	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500.00	500.00	0.00	1,000.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			315.83	315.83	0.00	631.66
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		315.83	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			324,258.34	365,835.70	3,206.56	686,887.48
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		5,526.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		157,596.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		197,186.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		5,526.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,744.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,462.06	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,625.00	8,625.00	0.00	17,250.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		8,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			259.40	259.40	0.00	518.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		129.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		129.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,100.00	28,225.00	1,125.00	48,200.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		10,550.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		16,925.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	750.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,201.60	142,883.30	3,765.20	250,319.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,605.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		55,465.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		84,206.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,605.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,940.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	825.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,433.60	23,934.30	606.80	43,761.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		337.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		10,081.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		13,177.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		337.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	405.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	201.80	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,656.50	30,051.50	761.90	54,946.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		424.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		12,658.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		16,544.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		424.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	508.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	253.40	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,455.30	4,872.60	249.50	8,078.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		114.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,696.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,947.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		114.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	166.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	83.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,544.10	5,322.50	135.00	9,731.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		75.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,242.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,930.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		75.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	90.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	44.90	
SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,672.00	6,643.70	168.40	12,147.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		93.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,798.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,657.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		93.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	112.40	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	56.00	
SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,466.00	15,785.62	0.00	24,251.62
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		3,599.92	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		719.94	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		2,999.76	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		8,466.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155.00	155.00	0.00	310.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		77.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,964.65	0.00	51,964.65
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		23,624.94	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		28,339.71	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,418.18	1,000.00	0.00	2,418.18
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092N00147	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	125,860.00	0.00	125,860.00
13	C - 140	BOLETOS DE PISO PLAZA, PARA REALIZAR EL COBRO DE D		125,860.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	299.00	0.00	299.00
17	C - 193	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADE		299.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,039.00	64,708.00	0.00	126,747.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		32,042.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		32,665.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,050.00	3,050.00	0.00	6,100.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,525.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,543.00	5,543.00	0.00	11,086.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,771.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,771.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,185.40	3,185.40	0.00	6,370.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,592.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,592.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,999.40	3,999.40	0.00	7,998.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,999.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,999.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			407.00	407.00	0.00	814.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		203.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		203.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			708.00	708.00	0.00	1,416.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		354.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		354.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			884.20	884.20	0.00	1,768.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		442.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		442.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,733.00	4,626.63	0.00	8,359.63
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		1,386.65	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		239.98	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155.00	155.00	0.00	310.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		77.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		7,193.86	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		20,806.14	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			171,755.50	171,948.60	0.00	343,704.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		85,410.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		86,537.80	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,675.00	1,675.00	0.00	3,350.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	695.86	0.00	695.86
08	C - 85	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CANTO BALDE		695.86	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,045.74	0.00	5,045.74
08	C - 85	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CANTO BALDE		5,045.74	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,326.36	0.00	4,326.36
08	C - 84	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVARRETE H		2,677.08	0.00	
08	C - 85	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CANTO BALDE		1,649.28	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,600.00	4,600.00	0.00	9,200.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,300.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,857.80	26,857.80	0.00	53,715.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		13,428.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		13,428.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,188.80	8,188.80	0.00	16,377.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,094.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,094.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,281.80	10,281.80	0.00	20,563.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,140.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,140.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,308.40	2,308.40	0.00	4,616.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,154.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,154.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,820.20	1,820.20	0.00	3,640.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		910.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		910.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,273.20	2,273.20	0.00	4,546.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,136.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,136.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,452.60	7,357.80	0.00	9,810.40
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,452.60	0.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,452.60	0.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,452.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,500.00	27,339.49	0.00	79,839.49
25	C - 228	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. NUÑO VID		27,339.49	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,466.00	4,721.42	0.00	6,187.42
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS			2,588.53	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS			1,399.89	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			733.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			783,835.01	839,825.40	6,330.82	1,617,329.59
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		419,535.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		20,257.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		20,069.70	0.00	
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR		379,962.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	4,788.88	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,541.94	

SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			275.00	375.00	0.00	650.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				750.00	1,500.00	0.00	2,250.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			750.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			750.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,124.80	38,389.80	3,057.60	72,457.00
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		13,939.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE	5,255.00	0.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	5,255.00	0.00
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR	13,939.90	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	2,038.40
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	1,019.20

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,692.70	39,598.10	782.80	75,508.00
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		19,507.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,181.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,181.90	0.00	
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR		17,726.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	581.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	201.80	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,068.50	49,715.40	982.90	94,801.00
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		24,491.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,483.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,483.80	0.00	
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR		22,256.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	729.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	253.40	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,135.30	15,305.00	321.90	29,118.40
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		7,708.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		303.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		303.70	0.00	
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR		6,988.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	238.90
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	83.00

**SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,152.60	8,797.30	173.80	16,776.10
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		4,333.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		262.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		262.60	0.00	
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR		3,938.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	129.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	44.80	

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,180.90	10,988.30	217.20	20,952.00
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		5,413.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		328.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		328.10	0.00	
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR		4,918.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	161.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	56.00	

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	733.00	0.00	733.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		733.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,934.53	1,934.53	0.00	3,869.06
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,934.53	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			489.60	489.60	0.00	979.20
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		489.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,009.40	63,737.50	0.00	127,746.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		31,956.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		31,780.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			800.00	800.00	0.00	1,600.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,050.00	3,050.00	0.00	6,100.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,525.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,525.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,016.40	13,016.40	0.00	26,032.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,508.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,508.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,611.20	3,611.20	0.00	7,222.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,805.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,805.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,534.00	4,534.00	0.00	9,068.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,267.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,267.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			476.40	476.40	0.00	952.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		238.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		238.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			803.00	803.00	0.00	1,606.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		401.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		401.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,002.60	1,002.60	0.00	2,005.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		501.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		501.30	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			842,080.06	882,475.80	2,276.80	1,722,279.06
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		17,773.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		420,451.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		428,187.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		16,063.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,044.02	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	232.78	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,250.00	24,450.00	400.00	48,300.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		23,775.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		675.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	277.20	0.00	277.20
07	C - 63	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HERRERA RAMIREZ JOSE SE		277.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	852.93	0.00	852.93
07	C - 63	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HERRERA RAMIREZ JOSE SE		852.93	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,504.40	1,511.30	0.00	3,015.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			752.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			759.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,250.00	54,375.00	375.00	106,250.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO			375.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			27,125.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			26,500.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO			375.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12			0.00	375.00	
SUBCUENTA 092O00142 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				270,590.20	275,168.80	2,726.00	543,033.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO			6,332.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			135,325.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			127,540.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO			5,970.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12			0.00	1,625.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12			0.00	1,100.50	
SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,470.50	53,311.80	466.00	104,316.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO			1,101.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			25,931.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			25,270.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO			1,008.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	298.80
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	167.20

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,627.00	66,939.80	585.30	130,981.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,383.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		32,559.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		31,730.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,266.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	375.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	210.00	

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,889.30	7,643.10	0.00	14,532.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		250.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,680.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,500.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		212.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,442.70	11,852.20	103.70	23,191.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		244.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,765.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,618.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		224.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	66.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 672 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12 0.00 37.20

SUBCUENTA 092000142 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,287.40	14,799.00	129.30	28,957.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		305.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		7,198.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		7,014.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		279.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	82.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	46.40	

SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,450.00	7,350.00	0.00	9,800.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,450.00	0.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,450.00	0.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,450.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	482,546.00	0.00	482,546.00
07	C - 63	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HERRERA RAMIREZ JOSE SE		482,546.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,529.00	66,435.13	0.00	130,964.13
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		13,399.71	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		4,319.65	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

08	C - 104	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS	7,249.77	0.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	41,466.00	0.00

SUBCUENTA 092000142 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			897.00	897.00	0.00	1,794.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		448.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092000142 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,491.00	0.00	25,491.00
13	C - 137	REGADERAS, MANERALES Y REPUESTO DE LLAVE, PARA MAN		25,491.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	120,131.78	0.00	120,131.78
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		11,555.12	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		108,576.66	0.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,804.00	5,804.00	0.00	11,608.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,804.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			781,994.85	784,443.90	6,699.98	1,559,738.77
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		3,628.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		134,026.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		248,698.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		137,342.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		257,120.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		3,628.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	3,332.85	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	3,367.13	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,150.00	20,250.00	100.00	40,300.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		7,200.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		13,050.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092O00150 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,350.00	54,100.00	0.00	107,450.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		10,525.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		16,150.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		10,525.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		16,150.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			320,980.00	358,785.30	2,684.00	677,081.30
29	D - 643	LISTA DE RAYA DE CASAS DE CULTURA 1A QUINCENA DE F		0.00	0.00	
29	D - 644	LISTA DE RAYA DE CASAS DE CULTURA 1A QUINCENA DE F		97,944.50	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		504.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		36,807.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		49,245.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		36,807.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		49,228.30	0.00	
29	D - 657	LISTA DE RAYA DE CASAS DE CULTURA 2A QUINCENA DE F		0.00	0.00	
29	D - 658	LISTA DE RAYA DE CASAS DE CULTURA 2A QUINCENA DE F		87,743.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		504.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,342.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,342.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,928.10	44,984.50	801.80	89,110.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		202.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		8,161.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		14,135.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		8,161.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		14,121.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		202.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	400.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	400.90	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,410.80	56,481.80	1,006.60	111,886.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		254.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE	10,247.20	0.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE	17,747.70	0.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	10,247.20	0.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	17,730.30	0.00
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	254.70	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	503.30
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	503.30

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,986.30	4,705.00	0.00	9,691.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		83.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,451.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		817.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,451.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		817.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		83.40	0.00	

**SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,985.60	9,998.10	178.20	19,805.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		45.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,814.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,141.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,814.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,138.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		45.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	89.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	89.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,470.00	12,485.50	222.60	24,732.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		56.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,265.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,923.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,265.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,919.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		56.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	111.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	111.30	
SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,665.00	9,476.77	0.00	13,141.77
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		2,879.77	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,597.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155.00	155.00	0.00	310.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		77.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,014.98	7,985.02	0.00	19,000.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		7,985.02	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,286.00	0.00	21,286.00
13	C - 126	PORTABANNERS LOS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTE		14,616.00	0.00	
17	C - 172	GRUPO MUSICAL REGRESIONES BAND PARA EVENTO DENOMIN		5,800.00	0.00	
17	C - 174	LISTONES UTILIZADOS EN EL EVENTO DENOMINADO DOMING		870.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			404,477.11	507,829.80	2,425.02	909,881.89
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		949.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		254,731.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		251,200.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		949.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	912.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,513.02	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,200.00	7,125.00	0.00	14,325.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		7,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,503.00	11,628.00	0.00	22,131.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,189.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,439.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,147.70	67,845.40	109.60	129,883.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		338.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE	32,823.00	0.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	34,346.40	0.00
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	338.00	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	54.80
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	54.80

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,391.10	25,495.80	251.10	45,635.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		57.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		12,763.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		12,616.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		57.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	95.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	155.50	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,606.80	32,009.20	315.30	57,300.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		72.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		16,024.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		15,839.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		72.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	120.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	195.20	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,849.30	4,796.80	0.00	8,646.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		23.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,437.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,312.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		23.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,536.30	5,670.00	55.90	10,150.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		12.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,838.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,805.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		12.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	21.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	34.60	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,659.20	7,080.20	69.70	12,669.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		16.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,544.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,503.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		16.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	26.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	43.20	

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,450.00	7,350.00	0.00	9,800.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,450.00	0.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,450.00	0.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,450.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,027.73	0.00	12,027.73
08	C - 78	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CRUZ J		12,027.73	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,466.00	23,269.53	0.00	24,735.53
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		13,910.28	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		959.92	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		8,399.33	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,850.33	0.00	1,850.33
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		1,850.33	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,923.00	0.00	2,923.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,923.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,937.61	2,937.61	0.00	5,875.22
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		2,937.61	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,250.00	248.95	0.00	2,498.95
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		248.95	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	65,168.80	0.00	65,168.80

29	C - 260	PAGO DE RENTA DEL MES DE ENERO Y MES DE FEBRERO DE		65,168.80	0.00	
----	---------	--	--	-----------	------	--

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	153,390.24	0.00	153,390.24

13	C - 127	CARTELES Y VOLANTES PARA EL EVENTO DENOMINADO OBRA		6,032.00	0.00	
13	C - 128	CARTELES Y VOLANTES PARA LOS EVENTOS DENOMIANDOS M		15,254.00	0.00	
13	C - 129	FLAYERS, CARTELES Y VOLANTES PARA EVENTOS DENOMINA		13,398.00	0.00	
13	C - 131	AGUA EMBOTELLADA UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVEN		28,500.00	0.00	
13	C - 134	VINILONAS SE UTILIZARAN EN LOS EVENTOS DENOMINADOS		43,922.24	0.00	
13	C - 136	VINILONA, PARA EVENTOS DENOMINADOS OBRA DE TEATRO		2,784.00	0.00	
17	C - 170	SONIDOS PARA EVENTOS DENOMINADOS PUEBLO DE LOS REY		8,120.00	0.00	
17	C - 173	GRUESAS DE COHETON PARA EL PROGRAMA DOMINGO FAMILI		4,060.00	0.00	
17	C - 202	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO NOCHE DE REYES, DIA		8,120.00	0.00	
21	C - 209	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA EVENTO DENOMINADO VI		23,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,867.00	132,867.00	0.00	265,734.00

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		66,433.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		66,433.50	0.00	

SUBCUENTA 092000153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			400.00	400.00	0.00	800.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,702.00	4,702.00	0.00	9,404.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,351.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,351.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,279.20	5,279.20	0.00	10,558.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,639.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,639.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,628.80	6,628.80	0.00	13,257.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,314.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,314.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,313.00	1,313.00	0.00	2,626.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		656.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		656.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,173.40	1,173.40	0.00	2,346.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		586.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		586.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,465.60	1,465.60	0.00	2,931.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		732.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		732.80	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,450.00	7,350.00	0.00	9,800.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,450.00	0.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,450.00	0.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	799.98	0.00	799.98
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		799.98	0.00	
SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,338.00	0.00	7,338.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		7,338.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,021.40	2,969.15	0.00	6,990.55
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,969.15	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			489.60	489.60	0.00	979.20
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		489.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,316,600.00	0.00	1,316,600.00
22	C - 223	TARJETAS DE APOYO AI CANCER FEMENINO, SEGURO QUE A		1,316,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,725,285.90	877,047.20	3,385.71	2,598,947.39
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		15,583.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		389,359.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		51,069.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		393,052.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		12,399.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		15,583.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	692.21	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	201.25	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	459.02	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	2,033.23	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,125.00	12,900.00	75.00	37,950.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		12,900.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	61,332.72	0.00	61,332.72
13	C - 144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINO PERE		38,893.92	0.00	
07	C - 70	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. FRIAS CAMACHO		22,438.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,507.20	7,627.06	0.00	9,134.26
13	C - 142	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. GONZALEZ A		1,616.68	0.00	
13	C - 144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINO PERE		2,024.62	0.00	
13	C - 148	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ F		1,601.57	0.00	
21	C - 218	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ LO		1,631.79	0.00	
25	C - 233	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES MENDE		241.75	0.00	
25	C - 248	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RUIZ		120.17	0.00	
07	C - 60	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GARCIA		390.48	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,509.27	75,929.30	0.00	91,438.57
13	C - 142	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. GONZALEZ A		13,960.83	0.00	
13	C - 144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINO PERE		15,269.66	0.00	
13	C - 148	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ F		7,368.22	0.00	
17	C - 190	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ		7,415.31	0.00	
21	C - 218	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ LO		14,009.31	0.00	
25	C - 233	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES MENDE		775.60	0.00	
25	C - 246	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ VI		6,931.94	0.00	
25	C - 248	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RUIZ		385.55	0.00	
07	C - 60	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GARCIA		6,182.30	0.00	
07	C - 70	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. FRIAS CAMACHO		3,630.58	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,118.14	54,603.55	0.00	55,721.69
13	C - 142	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. GONZALEZ A		2,757.42	0.00	
13	C - 144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINO PERE		4,595.69	0.00	
13	C - 152	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ A		913.80	0.00	
13	C - 153	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ CERQUE		913.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

13	C - 154	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PINTO PEREZ	913.80	0.00
13	C - 157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALBARRAN ZA	304.60	0.00
13	C - 158	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MIGUEL MART	0.00	0.00
17	C - 186	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA AGUILAR	1,218.40	0.00
17	C - 187	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MIGUELMARTI	1,218.40	0.00
17	C - 189	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARQUEZ C	609.20	0.00
25	C - 232	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ RO	1,218.40	0.00
25	C - 233	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES MENDE	4,595.69	0.00
25	C - 236	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ JIM	913.80	0.00
25	C - 237	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VIRRUETA ES	1,827.60	0.00
25	C - 238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ S	1,523.00	0.00
25	C - 239	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES RODR	304.60	0.00
25	C - 240	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS VEGA	1,350.00	0.00
25	C - 241	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CAMACHO AGU	1,523.00	0.00
25	C - 242	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARANDA CERV	913.80	0.00
25	C - 243	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MERINO CALL	2,582.00	0.00
25	C - 245	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ MARTI	1,523.00	0.00
25	C - 246	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ VI	2,297.85	0.00
25	C - 247	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OVANDO CA	1,350.00	0.00
25	C - 248	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RUIZ	1,523.00	0.00
25	C - 249	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VITE SALAZA	1,549.20	0.00
25	C - 250	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VIVEROS DIE	1,066.10	0.00
25	C - 251	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C	2,132.20	0.00
25	C - 252	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ V	1,827.60	0.00
07	C - 60	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GARC	2,582.00	0.00
07	C - 70	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. FRIAS CAMACHO	3,046.00	0.00
08	C - 86	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ A	774.60	0.00
08	C - 90	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZACARIAS JO	775.20	0.00
08	C - 92	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA JIMENEZ	913.80	0.00
08	C - 93	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSORIO MEZA	913.80	0.00
08	C - 94	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANTONIO ANT	913.80	0.00
08	C - 95	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALLEGOS GO	1,218.40	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,299.00	30,299.00	1,500.00	59,098.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		15,149.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		15,149.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	750.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	750.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			686,225.30	308,459.30	10,887.80	983,796.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		212.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		151,184.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,966.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		153,883.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		212.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	3,466.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	989.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	3,466.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	2,966.10	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,309.80	52,241.07	1,402.70	154,148.17
27	C - 254	PAGO A ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES		4,048.87	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		22,758.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,936.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		22,940.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		558.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	477.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	149.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	477.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 672 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12 0.00 299.10

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,685.70	65,584.59	1,761.00	193,509.29
27	C - 254	PAGO A ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES		5,083.59	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		28,570.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,430.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		28,799.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		700.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	598.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	187.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	598.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	375.40	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,504.20	9,818.20	398.80	33,923.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,420.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		734.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,433.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		229.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	137.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	61.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	137.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	61.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,949.90	11,609.05	311.80	34,247.15
27	C - 254	PAGO A ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES		899.75	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,057.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		430.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,097.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		123.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	106.10	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	33.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	106.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	66.40	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,675.40	16,068.35	389.50	44,354.25
27	C - 254	PAGO A ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES		2,690.85	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,317.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		537.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,367.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		154.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	132.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	41.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	132.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	83.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.00	15,450.00	0.00	20,600.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

02 C - 40 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES 5,150.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,441.97	871,694.76	0.00	887,136.73
11	C - 112	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MA		315,475.39	0.00	
11	C - 113	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RUIS SAN		394,711.79	0.00	
14	C - 166	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. JIMENEZ		20,680.62	0.00	
29	C - 300	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. JIMENE		22,395.88	0.00	
08	C - 81	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CH		118,431.08	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,599.92	0.00	1,599.92
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		799.98	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		799.94	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,785.00	5,935.00	300.00	30,420.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,817.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		150.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,967.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	50.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	50.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	50.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	150.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	59,986.67	0.00	59,986.67
13	C - 133	SILUETAS DE TIRO PARA ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL O		59,986.67	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,513,000.00	0.00	1,513,000.00
23	C - 225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		232,119.95	0.00	
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		235,921.17	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		13,000.00	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		1,031,958.88	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,910.07	13,910.07	451.50	27,368.64
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,169.13	0.00	
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,740.94	0.00	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		0.00	451.50	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,095.67	2,095.67	0.00	4,191.34
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,095.67	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,173.16	4,490.10	0.00	12,663.26
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		2,245.05	0.00	
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		2,245.05	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,657.93	2,287.36	0.00	4,945.29
23	C - 224	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		2,287.36	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,031.04	0.00	1,031.04
17	C - 193	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADE		1,031.04	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,737,620.88	10,096,004.90	26,950.34	18,806,675.44
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		5,070,208.50	0.00	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		5,025,796.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	13,971.76	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	12,978.58	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,625.00	123,150.00	1,500.00	232,275.00
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		123,150.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			299,722.80	293,625.90	4,425.20	588,923.50
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		159,684.60	0.00	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		133,941.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,212.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	2,212.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			410,128.60	470,384.80	5,614.30	874,899.10
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		236,544.70	0.00	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		233,840.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,923.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	2,690.50	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			514,875.80	590,517.10	7,048.10	1,098,344.80
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		296,956.40	0.00	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		293,560.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	3,670.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	3,377.50	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,786.40	104,907.90	1,051.40	193,642.90
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		52,756.50	0.00	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		52,151.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	520.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	530.80	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,190.20	104,592.60	1,248.60	194,534.20
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		52,597.00	0.00	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		51,995.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	650.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	598.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,920.20	130,663.30	1,559.50	243,024.00
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		65,707.20	0.00	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		64,956.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	812.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	747.40	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,732,046.52	1,747,823.80	3,665.73	3,476,204.59
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,755.00	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		64.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		204,660.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		662,441.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		209,717.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		667,302.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,755.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		128.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,310.11	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	780.98	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	574.64	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,400.00	35,550.00	450.00	70,500.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,025.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		33,450.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		75.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	450.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,316.00	78,066.00	375.00	155,007.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		16,125.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		22,533.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		16,125.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		22,533.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			757,024.90	768,211.00	15,242.70	1,509,993.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		981.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		77,142.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		305,981.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		77,142.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		305,981.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		981.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	7,260.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,825.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	6,157.10	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,409.40	118,193.50	2,262.80	232,340.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		152.20	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		45.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		13,095.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		45,852.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		13,095.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		45,754.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		152.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		45.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,113.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	190.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	959.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146,129.20	148,367.80	2,840.30	291,656.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		191.10	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		57.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		16,442.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		57,554.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		16,442.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		57,431.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		191.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		57.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,397.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,203.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	238.70	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,691.70	16,941.00	561.40	33,071.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		62.60	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		18.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,123.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,265.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,123.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,265.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		62.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		18.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	273.40
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	78.20
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	209.80

**SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,858.40	26,254.30	502.50	51,610.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		33.80	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		10.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,910.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		10,183.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,910.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		10,161.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		33.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		10.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	247.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	42.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	212.90	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,308.10	32,803.70	628.10	64,483.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		42.20	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		12.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,634.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		12,725.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,634.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		12,698.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		42.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		12.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	309.10
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	52.80
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	266.20

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,276.70	25,500.00	750.00	50,026.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		50.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		50.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		12,650.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		50.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		12,650.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		50.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	400.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	350.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	726,002.26	0.00	726,002.26
23	C - 225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		85,850.42	0.00	
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		37,852.92	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		5,833.34	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		596,465.58	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,537.00	2,537.00	0.00	5,074.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,537.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			600.00	600.00	0.00	1,200.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		600.00	0.00	
			SUBCUENTA 092Q00104	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,500.00	1,845.05	0.00	3,345.05
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,845.05	0.00	
			SUBCUENTA 092Q00104	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,700.00	5,034.00	0.00	6,734.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,334.00	0.00	
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,700.00	0.00	
			SUBCUENTA 092Q00105	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,027,010.40	1,031,926.00	0.00	2,058,936.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		26,876.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		487,167.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		491,006.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		26,876.00	0.00	
			SUBCUENTA 092Q00105	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,825.00	15,900.00	0.00	31,725.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		14,850.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,050.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,384.00	15,384.00	0.00	30,768.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		3,000.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,692.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,692.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			429,365.80	430,827.30	0.00	860,193.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		12,316.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		202,366.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		203,828.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		12,316.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,882.50	67,140.50	0.00	134,023.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,898.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		31,552.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		31,790.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,898.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,959.00	84,282.90	0.00	168,241.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,384.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		39,608.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		39,906.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		2,384.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,990.40	11,094.40	0.00	22,084.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		357.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,141.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,239.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		357.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,858.00	14,915.30	0.00	29,773.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		421.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		7,009.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		7,062.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		421.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,564.50	18,636.00	0.00	37,200.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		526.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		8,758.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		8,824.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		526.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,200.00	11,250.00	0.00	22,450.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,600.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,650.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,607.35	131,262.19	0.00	261,869.54
29	D - 701	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS D		97,004.30	0.00	
29	D - 702	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS D		14,411.16	0.00	
29	D - 706	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS D		19,846.73	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
23	C - 225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		38,008.58	0.00	
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		61,991.42	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,323.00	1,151.00	0.00	2,474.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,151.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,000.00	22,000.00	0.00	44,000.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		11,000.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		11,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			225.00	225.00	0.00	450.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			990.00	990.00	0.00	1,980.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		495.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		495.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,243.00	1,243.00	0.00	2,486.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		621.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		621.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			220.00	220.00	0.00	440.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		110.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		110.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			274.80	274.80	0.00	549.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		137.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		137.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		4,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092Q00105	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	2,350.00	0.00	3,350.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		2,350.00	0.00	
			SUBCUENTA 092Q00105	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			322,166.45	325,549.90	1,209.78	646,506.57
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,485.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		158,524.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		159,735.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		5,805.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,209.78	
			SUBCUENTA 092Q00105	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,100.00	6,200.00	75.00	12,225.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,200.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	75.00	
			SUBCUENTA 092Q00105	COMPENSACION		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,214.00	18,528.00	1,314.00	34,428.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		8,514.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		8,514.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,125.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 670 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12 0.00 1,314.00

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,672.10	77,739.60	1,101.70	153,310.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		125.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		38,619.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		38,619.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,101.70	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,843.10	18,054.30	311.30	35,586.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		113.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		8,849.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		8,750.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		340.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	311.30	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,402.60	22,668.00	390.80	44,679.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		142.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		11,110.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		10,986.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		428.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	390.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,956.00	2,002.40	47.00	3,911.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		954.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		954.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		93.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	47.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,965.20	4,012.30	69.20	7,908.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		25.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,966.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,944.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		75.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	69.20	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,953.20	5,011.70	86.40	9,878.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		31.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,456.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,429.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		94.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	86.40	
SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,466.00	11,012.72	0.00	17,478.72
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		2,599.94	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		479.96	0.00	
				2,199.82		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

08	C - 104	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS			0.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	5,733.00		0.00

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,219.00	2,219.00	0.00	4,438.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,109.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,109.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83,333.00	0.00	83,333.00
23	C - 225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		44,508.40	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		38,824.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,408.03	8,408.03	0.00	16,816.06
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,408.03	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,354.00	2,245.05	0.00	3,599.05
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		2,245.05	0.00	

CUENTA 5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73,211,372.34	20,553,370.56	0.00	93,764,742.90



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,333,336.80	8,333,333.00	0.00	16,666,669.80
29	D - 728	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE T		4,166,668.40	0.00	
29	D - 781	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE T		4,166,664.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
15	C - 169	APOYO ECONÓMICO AL C. ÁLVARO HERNÁNDEZ ALEJO PARA		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	450.00	0.00	450.00
21	C - 221	PAGO DE CRISTAL DE VENTANILLA LADO DERECHO DELANTE		450.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,155,510.84	7,649,643.00	0.00	71,805,153.84
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		347.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE FEBRERO		307.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE FEBRERO		635.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		48,755.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		466,721.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		50,358.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		245,325.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		46,383.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO		195,329.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		73,524.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		63,852.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO		146,703.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		13,109.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FEBRER	5,135.00	0.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE FEBRER	108.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	76,626.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER	220,773.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	51,097.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER	478,433.00	0.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRER	253,492.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	54,732.00	0.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER	162,141.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	57,249.00	0.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRER	206,530.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	49,860.00	0.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER	231,542.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,075.00	0.00
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE FEBRER	11,611.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	32,487.00	0.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE FEBRER	187.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	72,531.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER	326,500.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	151,910.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER	228,597.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	94,107.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER	345,062.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	31,918.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER	279,427.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER	235,503.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	30,976.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER	205,300.00	0.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,501.00	0.00
25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRER	11,257.00	0.00
26	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	371.00	0.00
26	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE FEBRER	998.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		148,697.00	0.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO		393,006.00	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		72,667.00	0.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO		583,246.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		45,418.00	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		109,681.00	0.00	
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO		728,296.00	0.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO		254,827.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		25,321.00	0.00	
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE FEBRERO		5,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,803.43	0.00	3,803.43
02	C - 38	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO		3,803.43	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			360,000.00	360,000.00	0.00	720,000.00
29	D - 700	COMPROBACION DE PAGO A SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA		360,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,524.70	54,156.05	0.00	115,680.75
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		54,156.05	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 BECAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,121,500.00	0.00	4,121,500.00
16	D - 302	COMPROBACION DE PAGO DE BECAS MUNICIPALES ESPECIAL		560,800.00	0.00	
29	D - 707	COMPROBACION DE PAGO DE BECAS MUNICIPALES DE APOYO		3,560,700.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA				
--	--	--	--	--

			0.00	12,485.08	0.00	12,485.08
08	C - 101	AUTOBUS PARA 40 PASAJEROS DEL DEPORTIVO TLALLI-ZIN		8,425.08	0.00	
07	C - 73	RENTA DE RING DE LUCHAS PARA EVENTO DEL DIA DE REY		4,060.00	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,268,786.58	2,245,424.76	0.00	4,514,211.34
CUENTA 5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA						

SUBCUENTA 092L00116 INTERESES DE LA DEUDA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

			2,268,786.58	2,245,424.76	0.00	4,514,211.34
29	D - 686	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM. 242430 P		651,839.96	0.00	
29	D - 687	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158		1,525,606.19	0.00	
29	D - 688	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 225212		67,978.61	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,510.00	0.00	5,510.00
CUENTA 5600 BIENES MUEBLES E INMUEBLES						

SUBCUENTA 092E00137 MUEBLES Y ENSERES						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

			0.00	5,510.00	0.00	5,510.00
21	C - 211	SILLAS RED RESPALDO ALTO ,NECESARIAS PARA LA COORD		5,510.00	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,576,905,103.87	34,786,249.41	253,966,617.75	2,796,085,472.21
CUENTA 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA						

							SUBCUENTA 000000001 Predial	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		

			401,651,089.45	0.00	0.94	401,651,090.39
04	D - 641	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		0.00	0.94	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de vigilancia prestados por autoridades de seguridad pública						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,977,852.04	34,786,249.41	923,967.62	3,115,570.25
04	D - 641	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		0.00	923,967.62	
04	D - 642	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		34,786,249.41	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Por servicios de alumbrado público						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			438,851.43	0.00	9,174,541.34	9,613,392.77
29	D - 759	PROGRAMA DE MODERNIZACION DAP		0.00	9,174,541.34	
SUBCUENTA 000000002 Remanentes gastos de inversión sectorial (GIS)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,252,226.88	25,252,226.88
04	D - 641	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		0.00	25,252,226.88	
SUBCUENTA 000000002 Remanentes programa de apoyo al gasto de inversión de los municipios (PAGIM)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	21,584,166.02	21,584,166.02
04	D - 641	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		0.00	21,584,166.02	
SUBCUENTA 000000002 Otros recursos estatales						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,326,815.00	0.00	1,720,965.93	6,047,780.93
04	D - 641	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		0.00	1,720,965.93	
SUBCUENTA 000000002 Remanentes de ramo 33						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	59,476,097.71	59,476,097.71
04	D - 641	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		0.00	59,476,097.71	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Subsemun						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,517,499.59	0.00	4,655,249.88	20,172,749.47
04	D - 641	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		0.00	4,655,249.88	
SUBCUENTA 000000002 Remanentes otros recursos federales						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,405,413.04	4,405,413.04
04	D - 641	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		0.00	4,405,413.04	
SUBCUENTA 000000002 Otros recursos federales						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,678,571.12	0.00	33,862,281.79	88,540,852.91
04	D - 641	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		0.00	33,862,281.79	
SUBCUENTA 000000002 Convenios de tránsito estatal con municipios						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,363,493.76	0.00	16,497,806.69	101,861,300.45
04	D - 641	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		0.00	16,497,806.69	
SUBCUENTA 000000003 Instituciones privadas						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,000,000.00	0.00	50,000,000.00	200,000,000.00
04	D - 641	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		0.00	50,000,000.00	
SUBCUENTA 000000003 Ingresos derivados de ejercicios anteriores no aplicados						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	26,413,899.91	26,413,899.91
04	D - 641	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		0.00	26,413,899.91	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			2,039,958,852.25	253,966,617.75	236,394,318.52	2,057,531,151.48



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Predial						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,601,351.33	0.94	27,028,570.00	104,572,782.27
04	D - 641	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		0.94	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,873.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE FEBRERO		0.00	1,566.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE FEBRERO		0.00	5,701.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	191,729.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		0.00	1,387,047.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	161,332.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		0.00	616,313.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	144,977.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO		0.00	671,364.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	168,510.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	116,039.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO		0.00	419,524.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	58,908.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FEBRERO		0.00	9,967.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE FEBRERO		0.00	916.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	125,098.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO		0.00	598,852.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	184,140.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO		0.00	1,734,100.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO		0.00	1,299,407.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	323,192.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO		0.00	442,509.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	329,141.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO		0.00	678,286.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	228,512.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO		0.00	437,424.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	59,666.00	
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE FEBRERO		0.00	6,315.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	131,901.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE FEBRERO	0.00	2,047.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	283,746.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO	0.00	1,040,250.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	152,304.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO	0.00	541,269.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	392,520.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO	0.00	2,307,258.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	117,515.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO	0.00	1,161,107.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO	0.00	761,354.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	169,702.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO	0.00	586,268.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	56,164.00
25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRERO	0.00	24,758.00
26	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	945.00
26	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE FEBRERO	0.00	4,008.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	554,557.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO	0.00	1,206,663.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	404,246.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO	0.00	2,573,154.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	169,144.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	453,809.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO	0.00	2,477,792.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO	0.00	987,249.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	61,582.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE FEBRERO	0.00	3,850.00

SUBCUENTA 000000001 Sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones
traslativas de dominio de inmuebles

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,957,537.07	0.00	4,881,160.00	46,076,377.07
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	58,242.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	199,345.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,244.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	103,167.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	207,099.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	13,941.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	110,214.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	69,685.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	15,928.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	843,420.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,062.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	16,807.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	93,874.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	116,174.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	614,629.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	132,970.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	53,973.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	98,232.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	31,637.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	99,536.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	25,316.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	166,854.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	68,436.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	84,673.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	159,735.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	247,320.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	117,264.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	68,067.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	83,528.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	19,290.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	92,963.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,400.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	114,805.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	82,982.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	131,496.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	70,637.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	88,969.00	
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	255,844.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	108,402.00	
SUBCUENTA 000000001 Multas					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			26,020,477.59	0.00	1,914,052.00
					SALDO FINAL
					24,106,425.59
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,127.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	78,551.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	23,824.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	59,218.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	15,296.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	20,332.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	22,192.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	13,400.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	49,052.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,283.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,314.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	17,629.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	26,074.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	169,588.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	29,616.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,585.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	16,534.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	11,973.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	17,990.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	18,041.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	91,998.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	9,692.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	12,730.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	45,459.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO	0.00	91,967.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	117,198.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO	0.00	44,362.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	20,963.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO	0.00	72,109.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,433.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO	0.00	64,357.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO	0.00	16,347.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,405.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO	0.00	36,707.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	840.00
25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRERO	0.00	6,597.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	58,823.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO	0.00	63,994.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	16,776.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO	0.00	138,846.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	25,063.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	51,940.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO	0.00	254,737.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO	0.00	34,437.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	20,653.00

SUBCUENTA 000000001 Recargos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,216,552.67	0.00	1,301,364.00	11,915,188.67
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	83.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	14,977.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		0.00	70,752.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	10,057.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		0.00	35,773.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,203.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO		0.00	7,461.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	26,979.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,927.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO	0.00	40,699.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	641.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FEBRERO	0.00	29.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	32,287.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO	0.00	13,022.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	15,432.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO	0.00	79,958.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO	0.00	14,590.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,202.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO	0.00	18,523.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,013.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO	0.00	25,826.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,463.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO	0.00	39,152.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,639.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,526.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	14,553.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO	0.00	59,065.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	72,995.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO	0.00	41,531.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	63,351.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO	0.00	49,114.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,723.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO	0.00	41,979.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO	0.00	15,350.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,449.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO	0.00	44,221.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	478.00
25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRERO	0.00	1,374.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	21,285.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	41,861.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	16,036.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	102,984.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,289.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	34,489.00	
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	148,268.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	20,692.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,063.00	
SUBCUENTA 000000001 Gastos de ejecución					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			2,854,184.42	0.00	200,600.00
					SALDO FINAL
					2,653,584.42
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,496.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	7,768.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,495.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,790.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,113.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	4,056.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,847.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,179.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,954.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	624.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	936.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	4,680.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,998.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	12,447.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,914.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	624.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,120.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,545.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	4,368.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,616.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	10,092.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	893.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,112.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,921.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO	0.00	10,583.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	8,580.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO	0.00	4,149.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,224.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO	0.00	4,663.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,872.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO	0.00	4,015.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO	0.00	2,496.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,496.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO	0.00	4,051.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	312.00
25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRERO	0.00	624.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,032.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO	0.00	5,684.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,872.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO	0.00	14,623.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,586.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,707.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO	0.00	23,355.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO	0.00	3,535.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,553.00

SUBCUENTA 000000001 Sobre anuncios publicitarios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,484,974.60	0.00	3,196,767.00	23,288,207.60
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,780.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		0.00	69,532.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	14,175.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		0.00	235,496.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	51,882.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRER	0.00	107,564.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRER	0.00	26,896.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	188,268.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER	0.00	76,532.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	99,150.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER	0.00	289,285.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRER	0.00	7,152.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	904.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER	0.00	61,908.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	20,700.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRER	0.00	144,960.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	383,900.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER	0.00	40,204.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	20,566.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER	0.00	41,806.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER	0.00	210,866.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER	0.00	41,672.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER	0.00	201,788.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER	0.00	7,716.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	8,588.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER	0.00	212,175.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER	0.00	420,697.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER	0.00	121,511.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	17,394.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	0.00	59,210.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER	0.00	7,490.00

SUBCUENTA 000000001 Sobre diversiones, juegos y espectáculos públicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,403,075.20	0.00	345,854.80	4,057,220.40
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRER		0.00	6,336.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRER		0.00	2,193.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRER		0.00	624.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER	0.00	9,454.00		
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER	0.00	20,946.00		
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRER	0.00	125.00		
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	25,680.00		
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER	0.00	3,233.00		
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	374.00		
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRER	0.00	3,863.00		
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER	0.00	124,414.00		
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER	0.00	59,527.80		
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER	0.00	4,367.00		
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER	0.00	2,091.00		
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER	0.00	503.00		
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER	0.00	1,609.00		
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER	0.00	78,764.00		
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER	0.00	1,000.00		
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	0.00	751.00		
SUBCUENTA 000000001 Sobre la prestación de servicios de hospedaje						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,618,550.72	0.00	803,460.00	8,815,090.72
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRER		0.00	2,017.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRER		0.00	115,885.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	29,485.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER		0.00	14,433.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER		0.00	153,997.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRER		0.00	7,425.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	100,571.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER		0.00	84,066.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER		0.00	241,406.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER		0.00	14,646.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER		0.00	18,007.00	
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER		0.00	21,522.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Por uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades comerciales y de servicios						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,800,571.99	0.00	726,641.00	7,073,930.99
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		0.00	79,944.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		0.00	8,961.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO		0.00	27,179.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	44,081.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO		0.00	17,978.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO		0.00	44,206.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO		0.00	4,320.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO		0.00	46,915.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO		0.00	7,735.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO		0.00	8,327.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO		0.00	16,519.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO		0.00	89,935.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO		0.00	18,297.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO		0.00	8,381.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO		0.00	7,814.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO		0.00	1,100.00	
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO		0.00	28,565.00	
25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRERO		0.00	1,000.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO		0.00	52,995.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO		0.00	12,809.00	
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO		0.00	174,611.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO		0.00	24,969.00	

SUBCUENTA 000000001 De estacionamiento en la vía pública y de servicio público						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			998,581.60	0.00	204,566.00	794,015.60
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,500.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		0.00	8,572.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRER	0.00	12,441.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRER	0.00	742.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER	0.00	4,455.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	49,209.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,997.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER	0.00	13,300.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER	0.00	2,590.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER	0.00	36,518.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER	0.00	5,190.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER	0.00	10,467.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER	0.00	26,596.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER	0.00	4,181.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER	0.00	2,000.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	289.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	0.00	19,519.00

SUBCUENTA 000000001 Certificaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,918,385.52	0.00	431,756.10	3,486,629.42
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	504.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,899.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRER		0.00	11,889.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,303.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRER		0.00	14,641.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,479.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRER		0.00	11,645.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,704.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	59,492.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRER		0.00	8,791.10	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,512.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	17,470.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER		0.00	10,103.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,875.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	15,989.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	14,166.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,517.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	15,668.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,749.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,457.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,547.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,655.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,443.00
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	168.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,864.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,360.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	8,670.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,295.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	15,146.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,875.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	19,059.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,330.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	13,640.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	15,229.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,162.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	22,732.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	368.00
26	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	168.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,300.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	8,792.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,639.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,422.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,292.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,203.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,211.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,325.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

04 I - 8 INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA 0.00 4,008.00

SUBCUENTA 000000001 Dictamen de factibilidad de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			447,901.32	0.00	36,250.00	411,651.32
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		0.00	1,613.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		0.00	2,268.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO		0.00	3,982.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO		0.00	988.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO		0.00	1,744.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO		0.00	1,512.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO		0.00	2,006.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO		0.00	1,119.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO		0.00	2,167.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO		0.00	1,381.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO		0.00	2,631.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO		0.00	494.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO		0.00	1,018.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	988.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO		0.00	1,875.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO		0.00	2,631.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	988.00	
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO		0.00	4,375.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO		0.00	2,470.00	

SUBCUENTA 000000001 Del registro civil

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,490,742.53	0.00	783,747.00	6,706,995.53
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	11,079.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	33,036.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,701.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	28,602.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	14,278.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	34,203.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,216.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,862.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	25,944.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,320.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,298.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	37,508.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,731.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	34,443.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	28,373.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,837.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	23,808.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,031.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	34,988.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,693.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	25,178.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	385.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,353.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,791.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	36,646.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,512.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	29,822.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,555.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	29,924.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	11,682.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	22,482.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	32,035.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,958.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERC	0.00	31,905.00		
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	110.00		
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,832.00		
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERC	0.00	38,629.00		
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,795.00		
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERC	0.00	30,401.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,816.00		
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	13,683.00		
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERC	0.00	29,210.00		
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERC	0.00	40,982.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	110.00		
<div>SUBCUENTA 000000001 De desarrollo urbano y obras públicas</div>						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,491,056.81	0.00	729,494.50	20,761,562.31
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERC		0.00	3,456.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,816.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERC		0.00	18,219.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,138.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERC		0.00	20,730.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,482.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,805.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERC		0.00	46,299.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	623.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERC		0.00	14,494.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	9,273.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERC		0.00	9,034.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERC		0.00	22,643.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	13,497.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERC		0.00	17,967.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,197.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERC		0.00	22,450.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERC		0.00	24,478.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	177.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	623.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERC	0.00	28,972.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERC	0.00	30,550.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERC	0.00	71,602.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	102,886.50
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERC	0.00	20,193.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERC	0.00	3,746.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERC	0.00	20,032.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,013.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERC	0.00	10,317.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERC	0.00	23,711.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,618.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	69,080.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERC	0.00	93,162.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERC	0.00	9,211.00

SUBCUENTA 000000001 Por servicios prestados por autoridades fiscales,
administrativas y de acceso a la información pública

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,449,145.33	0.00	483,625.10	3,965,520.23
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE FEBRERC		0.00	8,910.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	862.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERC		0.00	26,172.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	655.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERC		0.00	19,551.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	632.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERC		0.00	18,895.50	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	430.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	667.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERC		0.00	18,582.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FEBRERC		0.00	330.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE FEBRERC		0.00	8,960.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	515.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	29,984.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	865.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	16,391.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	21,658.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	859.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	18,582.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,596.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	18,329.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	415.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	20,295.00
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,415.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	764.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,035.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,187.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	31,894.70
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	125.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	22,702.70
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	834.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	16,281.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	639.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	18,861.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	15,101.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,508.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	18,297.40
25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,115.00
26	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,435.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	995.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	32,744.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,373.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	20,740.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,633.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,355.70
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO	0.00	23,166.10
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO	0.00	15,708.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE FEBRERO	0.00	580.00

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de rastros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,276,247.78	0.00	448,990.00	4,827,257.78
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	54,625.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		0.00	4,269.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	13,965.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		0.00	2,822.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	11,343.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	14,307.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	19,171.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO		0.00	3,541.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	39,387.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO		0.00	2,791.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	9,690.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO		0.00	2,639.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	14,573.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO		0.00	5,025.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	11,020.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	19,171.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO		0.00	2,813.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	12,008.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	43,244.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO		0.00	3,067.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	10,849.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO		0.00	3,083.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO		0.00	3,312.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	14,516.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER	0.00	3,056.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	17,689.00	
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER	0.00	2,709.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	50,502.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER	0.00	1,933.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,773.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	20,349.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	15,333.00	
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	0.00	4,592.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER	0.00	823.00	
SUBCUENTA 000000001 Por servicios de panteones					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			4,095,169.64	0.00	438,973.00
					3,656,196.64
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	16,772.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRER		0.00	31,059.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	9,837.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRER		0.00	7,598.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,939.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRER		0.00	12,269.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,025.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	4,116.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRER		0.00	12,272.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,625.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,447.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER		0.00	29,305.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	8,301.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER		0.00	10,985.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRER		0.00	14,347.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,968.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER		0.00	8,814.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,110.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRER		0.00	12,238.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	8,798.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO	0.00	6,629.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,389.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	12,785.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO	0.00	21,642.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO	0.00	19,865.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	8,246.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO	0.00	10,831.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,558.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO	0.00	9,414.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO	0.00	14,563.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,258.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO	0.00	9,064.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,429.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO	0.00	24,385.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,967.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO	0.00	15,394.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,837.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,401.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO	0.00	14,824.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO	0.00	15,667.00

SUBCUENTA 000000001 Por la expedición o refrendo anual de licencias para la venta de bebidas alcohólicas al público

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,265,528.40	0.00	1,450,042.25	4,815,486.15
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	4,364.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		0.00	16,643.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	63,191.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		0.00	24,906.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO		0.00	59,090.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	85,890.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	28,048.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRER	0.00	77,223.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	360,014.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER	0.00	19,758.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,109.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER	0.00	22,098.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRER	0.00	67,687.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,675.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER	0.00	36,529.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	28,047.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRER	0.00	17,079.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER	0.00	7,969.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,745.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	16,593.25
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,364.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER	0.00	45,749.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	873.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER	0.00	18,656.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER	0.00	74,794.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	18,200.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER	0.00	22,438.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER	0.00	17,455.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,798.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER	0.00	46,559.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,364.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER	0.00	103,280.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,746.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER	0.00	56,830.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,618.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,598.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	0.00	58,153.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER	0.00	10,909.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de vigilancia prestados por autoridades de seguridad pública						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,915,862.50	923,967.62	35,329,128.91	510,701.21
04	D - 641	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		923,967.62	0.00	
04	D - 642	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		0.00	34,786,249.41	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		0.00	41,100.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO		0.00	23,560.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO		0.00	12,755.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO		0.00	9,000.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO		0.00	25,000.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO		0.00	37,135.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO		0.00	25,000.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO		0.00	12,680.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO		0.00	25,000.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	241,649.50	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO		0.00	90,000.00	
SUBCUENTA 000000001 Por servicios prestados por las autoridades de catastro						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,844.01	0.00	5,555.00	48,289.01
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		0.00	125.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		0.00	250.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO		0.00	476.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO		0.00	395.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO		0.00	125.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO		0.00	1,486.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO		0.00	1,506.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO		0.00	427.00	
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO		0.00	453.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO		0.00	312.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de alumbrado público						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			164,694.91	9,174,541.34	4,480,657.90	4,858,578.35
29	D - 759	PROGRAMA DE MODERNIZACION DAP		9,174,541.34	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	500.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,120.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	500.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	875.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	125.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,000.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	250.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	875.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	250.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,960.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	610.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	4,301.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,365.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,980.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	500.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	375.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	12,125.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	125.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,069.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	801.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	375.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	500.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,240.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	250.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,000.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	625.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	875.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	375.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER	0.00	745.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER	0.00	1,250.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	250.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER	0.00	2,125.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	250.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	745.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER	0.00	2,115.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	375.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER	0.00	2,865.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	250.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,426,131.90
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	0.00	2,120.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER	0.00	1,365.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	125.00

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de limpieza de lotes baldíos, recolección, traslado, y disposición final de residuos sólidos industriales y comerciales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			788,808.76	0.00	119,447.00	669,361.76
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRER		0.00	3,740.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,320.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRER		0.00	9,965.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRER		0.00	8,290.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	385.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	852.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRER		0.00	1,480.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER		0.00	4,730.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER		0.00	6,295.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRER		0.00	2,805.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER		0.00	1,595.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRER		0.00	1,915.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER		0.00	330.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERC	0.00	3,800.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERC	0.00	3,135.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERC	0.00	3,960.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERC	0.00	3,630.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERC	0.00	5,580.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	330.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERC	0.00	2,520.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERC	0.00	1,980.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	385.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERC	0.00	6,270.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	17,600.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERC	0.00	14,430.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERC	0.00	11,355.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	770.00

SUBCUENTA 000000001 Multas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,715,029.55	0.00	74,015.90	2,641,013.65
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,738.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERC		0.00	8,723.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERC		0.00	5,169.15	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERC		0.00	312.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	9,350.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERC		0.00	2,613.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,158.75	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERC		0.00	1,018.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERC		0.00	3,233.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERC		0.00	6,219.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,917.00	
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERC		0.00	24,695.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERC		0.00	870.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Recargos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,117,812.53	0.00	16,729.00	1,101,083.53
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,728.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		0.00	2,745.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO		0.00	354.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO		0.00	16.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO		0.00	1,112.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO		0.00	29.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	427.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO		0.00	24.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO		0.00	421.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,029.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO		0.00	59.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO		0.00	85.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO		0.00	177.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO		0.00	1,266.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,098.00	
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO		0.00	5,838.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO		0.00	321.00	
SUBCUENTA 000000001 Gasto de ejecución						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			194,705.14	0.00	4,077.00	190,628.14
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	865.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		0.00	404.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO		0.00	312.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO		0.00	312.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	312.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO		0.00	312.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO		0.00	312.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	312.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	0.00	624.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER	0.00	312.00

SUBCUENTA 000000001 Por la venta o arrendamiento de Bienes Municipales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,928,251.49	0.00	672,945.00	15,255,306.49
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	7,684.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRER		0.00	36,820.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRER		0.00	14,363.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRER		0.00	74,304.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRER		0.00	9,331.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER		0.00	24,984.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER		0.00	17,859.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRER		0.00	42,313.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	965.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER		0.00	95,277.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,806.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRER		0.00	9,571.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER		0.00	6,721.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER		0.00	5,979.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,500.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER		0.00	25,421.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER		0.00	69,577.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER		0.00	6,312.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER		0.00	6,709.00	
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER		0.00	23,844.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER		0.00	46,092.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER		0.00	14,061.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	994.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,299.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	0.00	107,617.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER	0.00	16,542.00

SUBCUENTA 000000001 Impresos y papel especial

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,406,397.64	0.00	127,864.00	1,278,533.64
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRER		0.00	4,627.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRER		0.00	260.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	65.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRER		0.00	10,455.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	585.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRER		0.00	715.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER		0.00	455.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	65.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER		0.00	260.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRER		0.00	520.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	65.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER		0.00	455.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	65.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRER		0.00	390.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	65.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER		0.00	130.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	65.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	650.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,130.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER		0.00	27,275.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	65.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER		0.00	53,245.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	65.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER		0.00	5,980.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO	0.00	325.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO	0.00	4,042.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	65.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO	0.00	1,885.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	912.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO	0.00	455.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	912.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO	0.00	4,166.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	130.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO	0.00	1,757.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO	0.00	1,563.00

SUBCUENTA 000000001 En general, todos aquellos ingresos que perciba la hacienda pública municipal, derivados de actividades que no son propias de derecho público, o por la explotación de sus bienes patrimoniales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,521.72	0.00	470.79	1,050.93
29	D - 701	por la explotación de sus bienes patrimoniales		0.00	4.30	
29	D - 702	por la explotación de sus bienes patrimoniales		0.00	11.16	
29	D - 706	por la explotación de sus bienes patrimoniales		0.00	46.73	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	0.60	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	199.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	207.00	

SUBCUENTA 000000001 Multas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	900.00	(900.00)
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	900.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Sanciones administrativas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,418,456.48	0.00	270,119.26	3,148,337.22
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	11,180.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	700.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	9,520.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		0.00	2,493.90	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,440.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		0.00	13,712.60	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	300.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,150.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO		0.00	935.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,570.00	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	9,060.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,560.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO		0.00	187.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	4,884.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO		0.00	311.65	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO		0.00	935.30	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	400.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO		0.00	7,396.55	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	4,240.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,500.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO		0.00	1,879.90	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	43,100.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	10,800.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,060.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	300.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO		0.00	624.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,000.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO		0.00	1,134.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,450.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER	0.00	1,060.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,620.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER	0.00	437.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,200.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER	0.00	2,832.76
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	40,600.00
26	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,340.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	35,115.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER	0.00	2,648.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,200.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER	0.00	499.65
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	8,172.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	200.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	0.00	2,057.95
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER	0.00	563.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	19,750.00

SUBCUENTA 000000001 Indemnizaciones por daños a bienes municipales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			322,359.05	0.00	43,006.00	279,353.05
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER		0.00	724.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER		0.00	1,353.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRER		0.00	574.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER		0.00	39,674.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER		0.00	143.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER		0.00	395.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER		0.00	143.00	

SUBCUENTA 000000001 Reintegros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,282,625.80	0.00	165,278.45	3,117,347.35
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRER		0.00	1,562.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRER		0.00	2,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER	0.00	312.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER	0.00	2,500.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER	0.00	1,562.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER	0.00	4,687.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER	0.00	3,749.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER	0.00	312.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER	0.00	14,684.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER	0.00	2,812.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	0.00	129,995.45
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER	0.00	603.00

SUBCUENTA 000000001 Recargos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,627.05	0.00	1,359.00	16,268.05
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRER		0.00	63.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRER		0.00	94.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER		0.00	11.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER		0.00	100.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER		0.00	116.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER		0.00	169.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER		0.00	139.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER		0.00	10.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER		0.00	520.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER		0.00	90.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER		0.00	47.00	

SUBCUENTA 000000001 Gasto de ejecución

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			340,333.14	0.00	77,654.00	262,679.14
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRER		0.00	2,400.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	600.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRER		0.00	1,800.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRER	0.00	1,200.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	600.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRER	0.00	2,400.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER	0.00	600.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	600.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRER	0.00	600.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRER	0.00	600.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER	0.00	1,200.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER	0.00	3,000.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	49,722.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER	0.00	600.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER	0.00	1,200.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER	0.00	300.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER	0.00	1,800.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER	0.00	1,200.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER	0.00	880.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	0.00	600.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER	0.00	3,952.00

SUBCUENTA 000000001 Herencias, legados, cesiones y donaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,398,181.16	0.00	130,561.00	2,267,620.16
01	I - 1	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LAS DONACIONES EN ESPECIE DE LOS DIAS 1		0.00	21,918.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	624.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRER		0.00	3,799.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	687.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRER		0.00	1,949.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRER		0.00	4,777.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRER		0.00	687.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER		0.00	2,435.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER		0.00	3,184.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRER		0.00	1,887.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER		0.00	10,799.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRER	0.00	5,523.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	800.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER	0.00	1,437.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	375.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER	0.00	10,687.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER	0.00	903.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER	0.00	5,875.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER	0.00	2,374.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER	0.00	3,874.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER	0.00	2,936.00
25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRER	0.00	5,000.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER	0.00	1,373.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER	0.00	3,061.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	0.00	31,200.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER	0.00	2,397.00

SUBCUENTA 000000002 Fondo general de participaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			940,452,333.82	0.00	68,838,483.77	871,613,850.05
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE		0.00	68,838,483.77	

SUBCUENTA 000000002 Los Derivados del Título Séptimo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria, así como de los Convenios, Acuerdos o Declaratorias que al efecto se celebren o se realicen

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,992,795.64	(8,992,795.64)
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE		0.00	8,992,795.64	

SUBCUENTA 000000002 Gasto de Inversion Sectorial (GIS)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,807,937.15	(19,807,937.15)
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE		0.00	19,807,937.15	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (PAGIM)				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	986,394.62	(986,394.62)
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE		0.00	986,394.62	

SUBCUENTA 000000002 Remanentes Gasto de Inversion Sectorial (GIS)				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,098,304.73	(3,098,304.73)
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE		0.00	3,098,304.73	

SUBCUENTA 000000002 Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (PAGIM)				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,070,934.57	(2,070,934.57)
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE		0.00	592,892.71	
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE		0.00	1,478,041.86	

SUBCUENTA 000000002 Las derivadass de la aplicación del artículo 4-a, de la ley de coordinación fiscal				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,109,052.13	(1,109,052.13)
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE		0.00	1,109,052.13	

SUBCUENTA 000000002 Del impuesto sobre adquisición de vehículos usados				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	122,153.78	(122,153.78)
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE		0.00	122,153.78	

SUBCUENTA 000000002 Del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos permitidos con crece de apuestas				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	227,453.85	(227,453.85)



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 I - 63 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE 0.00 227,453.85

SUBCUENTA 000000002 Del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
---	--	--	--	--

0.00 0.00 1,912,629.00 (1,912,629.00)

29 I - 63 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE 0.00 1,912,629.00

			SUBCUENTA	000000002	Remanentes gastos de inversión sectorial (GIS)
--	--	--	-----------	-----------	--

- 6,362,134.40 25,252,226.88 4,262,216.44 14,627,876.04

04 D - 641 MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 25,252,226.88 0.00

09 I - 20 INGRESOS GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2011 Y 2009 0.00 3,231,564.64

23 I - 49 INGRESOS GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2011 0.00 1,030,651.80

SUBCUENTA 000000002 Remanentes programa de apoyo al gasto de inversión de los municipios (PAGIM)				
--	--	--	--	--

- 21,584,166.02 21,584,166.02 0.00 0.00

04 D - 641 MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 21,584,166.02 0.00

SUBCUENTA 000000002 Otros recursos estatales				
--	--	--	--	--

2,605,849.07 1,720,965.93 0.00 4,326,815.00

04 D - 641 MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 1,720,965.93 0.00

SUBCUENTA 000000002 Fondo de aportaciones para infraestructura social municipal				
---	--	--	--	--

81,741,846.00 0.00 4,039,029.50 77,702,816.50



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 I - 62 INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS M 0.00 4,039,029.50

SUBCUENTA 000000002 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,330,701.06	0.00	24,869,298.94	275,461,402.12
29	I - 62	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS M		0.00	24,869,298.94	

SUBCUENTA 000000002 Remanentes de ramo 33				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 33,749,351.75	59,476,097.71	0.00	25,726,745.96
04	D - 641	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		59,476,097.71	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Subsemun				
------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,517,499.59	4,655,249.88	0.00	20,172,749.47
04	D - 641	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		4,655,249.88	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Remanentes otros recursos federales				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,405,413.04	4,405,413.04	0.00	0.00
04	D - 641	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		4,405,413.04	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Otros recursos federales				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,678,571.12	33,862,281.79	0.00	88,540,852.91
04	D - 641	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		33,862,281.79	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Multas federales no fiscales						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,330,100.70	0.00	226,351.10	3,103,749.60
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	4,242.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	8,043.10	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	16,628.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,045.40	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	75,310.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,402.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,914.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,226.20	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	7,067.70	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,553.80	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,232.20	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,194.20	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,914.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,718.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	598.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	22,207.30	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	561.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	10,449.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	9,433.00	
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	15,313.90	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	7,924.30	
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,194.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,180.00	
SUBCUENTA 000000002 Convenios de tránsito estatal con municipios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,995,782.83	16,497,806.69	4,778,047.00	85,715,542.52
04	D - 641	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		16,497,806.69	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	312.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRER	0.00	357,117.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRER	0.00	236,952.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRER	0.00	227,443.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRER	0.00	217,303.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FEBRER	0.00	17,596.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER	0.00	282,498.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER	0.00	255,748.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRER	0.00	164,231.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER	0.00	204,539.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRER	0.00	230,765.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER	0.00	214,939.00
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE FEBRER	0.00	30,793.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER	0.00	293,172.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER	0.00	233,305.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER	0.00	187,757.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER	0.00	219,542.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER	0.00	231,362.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER	0.00	220,416.00
25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRER	0.00	11,830.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER	0.00	269,277.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER	0.00	195,896.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	0.00	220,042.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER	0.00	242,554.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE FEBRER	0.00	12,658.00

SUBCUENTA 000000003 Derivados de recursos propios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,668,564.77	0.00	275,735.66	8,392,829.11
29	D - 703	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y		0.00	0.28	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	8,160.32	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	25,063.52	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	12,014.97	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	13,604.43	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	13,409.26
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	40,500.17
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	13,303.85
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	11,166.18
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	11,045.55
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	13,557.34
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	33,113.38
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,692.56
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,478.47
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,909.54
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,581.57
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	27,683.16
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	15,451.11

SUBCUENTA 000000003 Derivados del ramo 33

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,759.48	(6,759.48)
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	219.96	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	73.33	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,466.19	

SUBCUENTA 000000003 Derivados de recursos de programas estatales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,507.66	(6,507.66)
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,507.66	

SUBCUENTA 000000003 Instituciones privadas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,000,000.00	50,000,000.00	0.00	200,000,000.00
04	D - 641	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		50,000,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 Otros Convenios						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 18,728,574.55	0.00	3,838,552.54	(22,567,127.09)
29	D - 703	OTROS CONVENIOS		0.00	3,838,552.54	
SUBCUENTA 000000003 Ingresos derivados de ejercicios anteriores no aplicados						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 26,413,899.91	26,413,899.91	0.00	0.00
04	D - 641	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		26,413,899.91	0.00	
CUENTA 8130 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			536,946,251.62	201,608,069.11	0.00	738,554,320.73
SUBCUENTA 000000001 Predial						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			270,049,738.12	27,028,570.00	0.00	297,078,308.12
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,873.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE FEBRERO		1,566.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE FEBRERO		5,701.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		191,729.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		1,387,047.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		161,332.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		616,313.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		144,977.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO		671,364.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		168,510.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		116,039.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO		419,524.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		58,908.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FEBRERO		9,967.00	0.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE FEBRERO		916.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		125,098.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERC	598,852.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	184,140.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERC	1,734,100.00	0.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERC	1,299,407.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	323,192.00	0.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERC	442,509.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	329,141.00	0.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERC	678,286.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	228,512.00	0.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERC	437,424.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	59,666.00	0.00
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE FEBRERC	6,315.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	131,901.00	0.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE FEBRERC	2,047.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	283,746.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERC	1,040,250.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	152,304.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERC	541,269.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	392,520.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERC	2,307,258.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	117,515.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERC	1,161,107.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERC	761,354.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	169,702.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERC	586,268.00	0.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	56,164.00	0.00
25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRERC	24,758.00	0.00
26	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	945.00	0.00
26	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE FEBRERC	4,008.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	554,557.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERC	1,206,663.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	404,246.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,573,154.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	169,144.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	453,809.00	0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,477,792.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	987,249.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	61,582.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,850.00	0.00

**SUBCUENTA 000000001 Sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones
traslativas de dominio de inmuebles**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,650,850.00	4,881,160.00	0.00	19,532,010.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		58,242.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		199,345.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		3,244.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		103,167.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		207,099.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		13,941.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		110,214.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		69,685.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		15,928.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		843,420.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		6,062.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		16,807.00	0.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		93,874.00	0.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		116,174.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		614,629.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		132,970.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		53,973.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		98,232.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		31,637.00	0.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		99,536.00	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		25,316.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	166,854.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	68,436.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	84,673.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	159,735.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	247,320.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	117,264.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	68,067.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	83,528.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,290.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	92,963.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,400.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	114,805.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	82,982.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	131,496.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	70,637.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	88,969.00	0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	255,844.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	108,402.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Multas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,591,140.00	1,914,052.00	0.00	5,505,192.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		6,127.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		78,551.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		23,824.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		59,218.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		15,296.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		20,332.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		22,192.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		13,400.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		49,052.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,283.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,314.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,629.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	26,074.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	169,588.00	0.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	29,616.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,585.00	0.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,534.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,973.00	0.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,990.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	18,041.00	0.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	91,998.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,692.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,730.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	45,459.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	91,967.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	117,198.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	44,362.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	20,963.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	72,109.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,433.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	64,357.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,347.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,405.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	36,707.00	0.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	840.00	0.00
25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,597.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	58,823.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	63,994.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,776.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	138,846.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	25,063.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	51,940.00	0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	254,737.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	34,437.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	20,653.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Recargos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,558,904.00	1,301,364.00	0.00	2,860,268.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		83.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		14,977.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		70,752.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		10,057.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		35,773.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		5,203.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		7,461.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		26,979.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		10,927.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		40,699.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		641.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		29.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		32,287.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		13,022.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		15,432.00	0.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		79,958.00	0.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		14,590.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		3,202.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		18,523.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		6,013.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		25,826.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		4,463.00	0.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		39,152.00	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,639.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,526.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,553.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO	59,065.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	72,995.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO	41,531.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	63,351.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO	49,114.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,723.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO	41,979.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO	15,350.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,449.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO	44,221.00	0.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	478.00	0.00
25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRERO	1,374.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	21,285.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO	41,861.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,036.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO	102,984.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,289.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	34,489.00	0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO	148,268.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO	20,692.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,063.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Gastos de ejecución

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			379,043.00	200,600.00	0.00	579,643.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,496.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		7,768.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,495.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		6,790.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,113.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO		4,056.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,847.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,179.00	0.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO	3,954.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	624.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	936.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO	4,680.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,998.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO	12,447.00	0.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO	3,914.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	624.00	0.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO	3,120.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,545.00	0.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO	4,368.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,616.00	0.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO	10,092.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	893.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,112.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,921.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO	10,583.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,580.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO	4,149.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,224.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO	4,663.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,872.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO	4,015.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO	2,496.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,496.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO	4,051.00	0.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	312.00	0.00
25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRERO	624.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,032.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO	5,684.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,872.00		0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		14,623.00		0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		3,586.00		0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		7,707.00		0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		23,355.00		0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		3,535.00		0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,553.00		0.00
SUBCUENTA 000000001 Sobre anuncios publicitarios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,474,805.00	3,196,767.00	0.00	4,671,572.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		6,780.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		69,532.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		14,175.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		235,496.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		51,882.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		107,564.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		26,896.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		188,268.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		76,532.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		99,150.00	0.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		289,285.00	0.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		7,152.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		904.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		61,908.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		20,700.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		144,960.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		383,900.00	0.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		40,204.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		20,566.00	0.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		41,806.00	0.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		210,866.00	0.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		41,672.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	201,788.00	0.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,716.00	0.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,588.00	0.00	
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	212,175.00	0.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	420,697.00	0.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	121,511.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,394.00	0.00	
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	59,210.00	0.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,490.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Sobre diversiones, juegos y espectáculos públicos					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			451,502.00	345,854.80	0.00
					SALDO FINAL
					797,356.80
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		6,336.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,193.00	0.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		624.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		9,454.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		20,946.00	0.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		125.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		25,680.00	0.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		3,233.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		374.00	0.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		3,863.00	0.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		124,414.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		59,527.80	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		4,367.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,091.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		503.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,609.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		78,764.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,000.00	0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		751.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Sobre la prestación de servicios de hospedaje

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			754,862.00	803,460.00	0.00	1,558,322.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERC		2,017.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERC		115,885.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		29,485.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERC		14,433.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERC		153,997.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERC		7,425.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		100,571.00	0.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERC		84,066.00	0.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERC		241,406.00	0.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERC		14,646.00	0.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERC		18,007.00	0.00	
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERC		21,522.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Por uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades comerciales y de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			689,550.00	726,641.00	0.00	1,416,191.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERC		79,944.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERC		8,961.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERC		27,179.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		44,081.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERC		17,978.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERC		44,206.00	0.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERC		4,320.00	0.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERC		46,915.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERC		7,735.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERC		8,327.00	0.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERC		16,519.00	0.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERC		89,935.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERC	18,297.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERC	8,381.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERC	7,814.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERC	1,100.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERC	28,565.00	0.00
25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRERC	1,000.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERC	52,995.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERC	12,809.00	0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERC	174,611.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERC	24,969.00	0.00
SUBCUENTA 000000001 De estacionamiento en la vía publica y de servicio público				
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
			261,157.00	465,723.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,500.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERC	8,572.00	0.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERC	12,441.00	0.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERC	742.00	0.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERC	4,455.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	49,209.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,997.00	0.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERC	13,300.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERC	2,590.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERC	36,518.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERC	5,190.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERC	10,467.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERC	26,596.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERC	4,181.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERC	2,000.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	289.00	0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERC	19,519.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Certificaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			325,153.22	431,756.10	0.00	756,909.32
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		504.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		5,899.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		11,889.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		5,303.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		14,641.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		6,479.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		11,645.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		5,704.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		59,492.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		8,791.10	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,512.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		17,470.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		10,103.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,875.00	0.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		15,989.00	0.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		14,166.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		5,517.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		15,668.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		5,749.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		10,457.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		3,547.00	0.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		9,655.00	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,443.00	0.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		168.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		4,864.00	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		4,360.00	0.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		8,670.00	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		3,295.00	0.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		15,146.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,875.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,059.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,330.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,640.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,229.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,162.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	22,732.00	0.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	368.00	0.00
26	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	168.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,300.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,792.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,639.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,422.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,292.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,203.00	0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,211.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,325.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,008.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Dictamen de factibilidad de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,314.00	36,250.00	0.00	66,564.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,613.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,268.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		3,982.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		988.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,744.00	0.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,512.00	0.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,006.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,119.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,167.00	0.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,381.00	0.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,631.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	494.00	0.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,018.00	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	988.00	0.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,875.00	0.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,631.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	988.00	0.00	
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,375.00	0.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,470.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Del registro civil					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			1,016,536.00	783,747.00	0.00
					1,800,283.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		11,079.00	0.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		33,036.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		5,701.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		28,602.00	0.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		14,278.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		34,203.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		5,216.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		7,862.00	0.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		25,944.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,320.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		10,298.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		37,508.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		5,731.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		34,443.00	0.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		28,373.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		4,837.00	0.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		23,808.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		7,031.00	0.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		34,988.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		3,693.00	0.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		25,178.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	385.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,353.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,791.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO	36,646.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,512.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO	29,822.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,555.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO	29,924.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,682.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO	22,482.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO	32,035.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,958.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO	31,905.00	0.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	110.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,832.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO	38,629.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,795.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO	30,401.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,816.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,683.00	0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO	29,210.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO	40,982.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	110.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 De desarrollo urbano y obras públicas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,298,400.81	729,494.50	0.00	3,027,895.31
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		3,456.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		5,816.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		18,219.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		3,138.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO		20,730.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,482.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,805.00	0.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO	46,299.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	623.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO	14,494.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,273.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO	9,034.00	0.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO	22,643.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,497.00	0.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO	17,967.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,197.00	0.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO	22,450.00	0.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO	24,478.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	177.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	623.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO	28,972.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO	30,550.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO	71,602.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	102,886.50	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO	20,193.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO	3,746.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO	20,032.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,013.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO	10,317.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO	23,711.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,618.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	69,080.00	0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO	93,162.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO	9,211.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Por servicios prestados por autoridades fiscales, administrativas y de acceso a la información pública						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			470,838.10	483,625.10	0.00	954,463.20
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE FEBRERO		8,910.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		862.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		26,172.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		655.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		19,551.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		632.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO		18,895.50	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		430.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		667.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO		18,582.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FEBRERO		330.00	0.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE FEBRERO		8,960.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		515.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO		29,984.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		865.00	0.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO		16,391.00	0.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO		21,658.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		859.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO		18,582.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		3,596.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO		18,329.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		415.00	0.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO		20,295.00	0.00	
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE FEBRERO		2,415.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		764.00	0.00	
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE FEBRERO		9,035.00	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,187.00	0.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO		31,894.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	125.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO	22,702.70	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	834.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO	16,281.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	639.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO	18,861.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO	15,101.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,508.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO	18,297.40	0.00
25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRERO	2,115.00	0.00
26	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE FEBRERO	7,435.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	995.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO	32,744.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,373.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO	20,740.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,633.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,355.70	0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO	23,166.10	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO	15,708.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE FEBRERO	580.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de rastros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			481,773.00	448,990.00	0.00	930,763.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		54,625.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		4,269.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		13,965.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		2,822.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		11,343.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		14,307.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		19,171.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO		3,541.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		39,387.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,791.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,690.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,639.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,573.00	0.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,025.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,020.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,171.00	0.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,813.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,008.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	43,244.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,067.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,849.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,083.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,312.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,516.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,056.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,689.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,709.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	50,502.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,933.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,773.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	20,349.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,333.00	0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,592.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	823.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de panteones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			550,635.00	438,973.00	0.00	989,608.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		16,772.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		31,059.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		9,837.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		7,598.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,939.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO	12,269.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,025.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,116.00	0.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO	12,272.00	0.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,625.00	0.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,447.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO	29,305.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,301.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO	10,985.00	0.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO	14,347.00	0.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,968.00	0.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO	8,814.00	0.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,110.00	0.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO	12,238.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,798.00	0.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO	6,629.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,389.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,785.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO	21,642.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO	19,865.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,246.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO	10,831.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,558.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO	9,414.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO	14,563.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,258.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO	9,064.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,429.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO	24,385.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,967.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO	15,394.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,837.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,401.00	0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO	14,824.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO	15,667.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Por la expedición o refrendo anual de licencias para la venta de bebidas alcohólicas al público

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,053,177.00	1,450,042.25	0.00	3,503,219.25
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		4,364.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		16,643.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		63,191.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		24,906.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO		59,090.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		85,890.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		28,048.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO		77,223.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		360,014.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO		19,758.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		6,109.00	0.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO		22,098.00	0.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO		67,687.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		4,675.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO		36,529.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		28,047.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO		17,079.00	0.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO		7,969.00	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,745.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		16,593.25	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		4,364.00	0.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO		45,749.00	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		873.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER	18,656.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER	74,794.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	18,200.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER	22,438.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER	17,455.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,798.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER	46,559.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,364.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER	103,280.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,746.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER	56,830.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,618.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,598.00	0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	58,153.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER	10,909.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de vigilancia prestados por autoridades de seguridad pública

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,061,989.54	542,879.50	0.00	2,604,869.04
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRER		41,100.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRER		23,560.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRER		12,755.00	0.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER		9,000.00	0.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRER		25,000.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER		37,135.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRER		25,000.00	0.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER		12,680.00	0.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER		25,000.00	0.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		241,649.50	0.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER		90,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Por servicios prestados por las autoridades de catastro						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,379.00	5,555.00	0.00	6,934.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRER		125.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRER		250.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRER		476.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER		395.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER		125.00	0.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER		1,486.00	0.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER		1,506.00	0.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER		427.00	0.00	
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER		453.00	0.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER		312.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Por servicios de alumbrado público						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			274,156.52	4,480,657.90	0.00	4,754,814.42
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		500.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRER		3,120.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		500.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRER		875.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		125.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRER		1,000.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		250.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRER		875.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		250.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER		1,960.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		610.00	0.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER		4,301.00	0.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRER		1,365.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,980.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER		500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	375.00	0.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,125.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	125.00	0.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,069.00	0.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	801.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	375.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	500.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,240.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	250.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	625.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	875.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	375.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	745.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,250.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	250.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,125.00	0.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	250.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	745.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,115.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	375.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,865.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	250.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,426,131.90	0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,120.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,365.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	125.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de limpieza de lotes baldíos, recolección, traslado, y disposición final de residuos sólidos industriales y comerciales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,488.00	119,447.00	0.00	318,935.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,740.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,320.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,965.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,290.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	385.00	0.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	852.00	0.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,480.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,730.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,295.00	0.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,805.00	0.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,595.00	0.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,915.00	0.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	330.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,800.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,135.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,960.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,630.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,580.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	330.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,520.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,980.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	385.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,270.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,600.00	0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,430.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,355.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	770.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Multas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,240.00	74,015.90	0.00	177,255.90
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		3,738.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		8,723.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRER	5,169.15	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER	312.00	0.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,350.00	0.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRER	2,613.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,158.75	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER	1,018.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER	3,233.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER	6,219.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,917.00	0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	24,695.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER	870.00	0.00
SUBCUENTA 000000001 Recargos				
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
			17,900.00	34,629.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,728.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRER	2,745.00	0.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRER	354.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER	16.00	0.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRER	1,112.00	0.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER	29.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	427.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER	24.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER	421.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,029.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER	59.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER	85.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER	177.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER	1,266.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,098.00	0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	5,838.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER	321.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Gasto de ejecución						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,317.00	4,077.00	0.00	10,394.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		865.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		404.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO		312.00	0.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO		312.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		312.00	0.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO		312.00	0.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO		312.00	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		312.00	0.00	
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO		624.00	0.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO		312.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Por la venta o arrendamiento de Bienes Municipales						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,454,714.00	672,945.00	0.00	2,127,659.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		7,684.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		36,820.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		14,363.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO		74,304.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO		9,331.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO		24,984.00	0.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO		17,859.00	0.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO		42,313.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		965.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO		95,277.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,806.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO		9,571.00	0.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO		6,721.00	0.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO		5,979.00	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER	25,421.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER	69,577.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER	6,312.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER	6,709.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER	23,844.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER	46,092.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER	14,061.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	994.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,299.00	0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	107,617.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER	16,542.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Impresos y papel especial

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,554.00	127,864.00	0.00	198,418.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRER		4,627.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRER		260.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		65.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRER		10,455.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		585.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRER		715.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER		455.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		65.00	0.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER		260.00	0.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRER		520.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		65.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER		455.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		65.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRER		390.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		65.00	0.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER		130.00	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		65.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		650.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,130.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO	27,275.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	65.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO	53,245.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	65.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO	5,980.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO	325.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO	4,042.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	65.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO	1,885.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	912.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO	455.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	912.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO	4,166.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	130.00	0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO	1,757.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO	1,563.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 En general, todos aquellos ingresos que perciba la hacienda pública municipal, derivados de actividades que no son propias de derecho público, o por la explotación de sus bienes patrimoniales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			652.55	470.79	0.00	1,123.34
29	D - 701	por la explotación de sus bienes patrimoniales		4.30	0.00	
29	D - 702	por la explotación de sus bienes patrimoniales		11.16	0.00	
29	D - 706	por la explotación de sus bienes patrimoniales		46.73	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1.00	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.60	0.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1.00	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		199.00	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		207.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Multas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	900.00	0.00	900.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		900.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Sanciones administrativas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			269,831.65	270,119.26	0.00	539,950.91
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		11,180.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		700.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		9,520.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		2,493.90	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,440.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		13,712.60	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		300.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,150.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO		935.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		5,570.00	0.00	
12	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		9,060.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,560.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO		187.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		4,884.00	0.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO		311.65	0.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO		935.30	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		400.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO		7,396.55	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		4,240.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,500.00	0.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO		1,879.90	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		43,100.00	0.00	
19	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		10,800.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,060.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	300.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO	624.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,000.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO	1,134.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,450.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO	1,060.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,620.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO	437.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,200.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO	2,832.76	0.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	40,600.00	0.00
26	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,340.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	35,115.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO	2,648.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,200.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO	499.65	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,172.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	200.00	0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO	2,057.95	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO	563.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,750.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Indemnizaciones por daños a bienes municipales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,628.85	43,006.00	0.00	157,634.85
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO		724.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO		1,353.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO		574.00	0.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO		39,674.00	0.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO		143.00	0.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO		395.00	0.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO		143.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Reintegros						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			334,155.32	165,278.45	0.00	499,433.77
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRER		1,562.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRER		2,500.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER		312.00	0.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER		2,500.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER		1,562.00	0.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER		4,687.00	0.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER		3,749.00	0.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER		312.00	0.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER		14,684.00	0.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER		2,812.00	0.00	
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER		129,995.45	0.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER		603.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Recargos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122.00	1,359.00	0.00	1,481.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRER		63.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRER		94.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER		11.00	0.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER		100.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER		116.00	0.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER		169.00	0.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER		139.00	0.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER		10.00	0.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER		520.00	0.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER		90.00	0.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER		47.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Gasto de ejecución						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,399.00	77,654.00	0.00	83,053.00
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,400.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		600.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,800.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,800.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,200.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		600.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,400.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		600.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		600.00	0.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		600.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		600.00	0.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,200.00	0.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		3,000.00	0.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		49,722.00	0.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		600.00	0.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,200.00	0.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		300.00	0.00	
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,800.00	0.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,200.00	0.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		880.00	0.00	
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		600.00	0.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		3,952.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Herencias, legados, cesiones y donaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,818.84	130,561.00	0.00	232,379.84
01	I - 1	REGISTRO COMPLEMENTARIO DE LAS DONACIONES EN ESPECIE DE LOS DIAS 1		21,918.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		624.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		3,799.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	687.00	0.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO	1,949.00	0.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO	4,777.00	0.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO	687.00	0.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO	2,435.00	0.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO	3,184.00	0.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO	1,887.00	0.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO	10,799.00	0.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO	5,523.00	0.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	800.00	0.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO	1,437.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	375.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO	10,687.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO	903.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO	5,875.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO	2,374.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO	3,874.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO	2,936.00	0.00
25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRERO	5,000.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO	1,373.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO	3,061.00	0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO	31,200.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO	2,397.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 Las Participaciones Derivadas de la Aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás Ordenamientos Jurídicos Federales aplicables, así como los Convenios, Acuerdos o Declaratorias que al efecto se celebren o se realicen

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,357,627.55	68,838,483.77	0.00	128,196,111.32
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO		68,838,483.77	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

					SUBCUENTA	000000002	Los Derivados del Título Séptimo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria, así como de los Convenios, Acuerdos o Declaratorias que al efecto se celebren o se realicen	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					6,790,799.37	8,992,795.64	0.00	15,783,595.01
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE				8,992,795.64	0.00	
					SUBCUENTA	000000002	Gasto de Inversion Sectorial (GIS)	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					7,670,057.06	19,807,937.15	0.00	27,477,994.21
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE				19,807,937.15	0.00	
					SUBCUENTA	000000002	Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (PAGIM)	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					915,083.04	986,394.62	0.00	1,901,477.66
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE				986,394.62	0.00	
					SUBCUENTA	000000002	Remanentes Gasto de Inversion Sectorial (GIS)	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					2,896,681.40	3,098,304.73	0.00	5,994,986.13
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE				3,098,304.73	0.00	
					SUBCUENTA	000000002	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (PAGIM)	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					2,715,518.22	2,070,934.57	0.00	4,786,452.79
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE				592,892.71	0.00	
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE				1,478,041.86	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Las derivadass de la aplicación del artículo 4-a, de la ley de coordinación fiscal						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			954,390.53	1,109,052.13	0.00	2,063,442.66
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE		1,109,052.13	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Del impuesto sobre adquisición de vehículos usados						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,723.31	122,153.78	0.00	142,877.09
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE		122,153.78	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos permitidos con crece de apuestas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,643.62	227,453.85	0.00	396,097.47
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE		227,453.85	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,912,629.00	0.00	1,912,629.00
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE		1,912,629.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Remanentes gastos de inversión sectorial (GIS)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,362,134.40	4,262,216.44	0.00	10,624,350.84
09	I - 20	INGRESOS GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2011 Y 2009		3,231,564.64	0.00	
23	I - 49	INGRESOS GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2011		1,030,651.80	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Fondo de aportaciones para infraestructura social municipal						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,039,029.50	0.00	4,039,029.50
29	I - 62	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS M		4,039,029.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

				SUBCUENTA 000000002	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal
--	--	--	--	----------------------------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,869,298.94	24,869,298.94	0.00	49,738,597.88
29	I - 62	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS M		24,869,298.94	0.00	

				SUBCUENTA 000000002	Multas federales no fiscales
--	--	--	--	----------------------------	-------------------------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,800.30	226,351.10	0.00	345,151.40
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		4,242.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		8,043.10	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		16,628.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		6,045.40	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		75,310.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		5,402.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,914.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		3,226.20	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		7,067.70	0.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		6,553.80	0.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		3,232.20	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		3,194.20	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,914.00	0.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		5,718.00	0.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		598.00	0.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		22,207.30	0.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		561.00	0.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		10,449.00	0.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		9,433.00	0.00	
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		15,313.90	0.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		7,924.30	0.00	
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		3,194.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

03 I - 7 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER 6,180.00 0.00

SUBCUENTA 000000002 Convenios de tránsito estatal con municipios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,367,710.93	4,778,047.00	0.00	16,145,757.93
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE FEBRER		312.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRER		357,117.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRER		236,952.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRER		227,443.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRER		217,303.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FEBRER		17,596.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRER		282,498.00	0.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRER		255,748.00	0.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRER		164,231.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRER		204,539.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRER		230,765.00	0.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRER		214,939.00	0.00	
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE FEBRER		30,793.00	0.00	
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRER		293,172.00	0.00	
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRER		233,305.00	0.00	
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRER		187,757.00	0.00	
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER		219,542.00	0.00	
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER		231,362.00	0.00	
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER		220,416.00	0.00	
25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRER		11,830.00	0.00	
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER		269,277.00	0.00	
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER		195,896.00	0.00	
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER		220,042.00	0.00	
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER		242,554.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

04 I - 9 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE FEBRERO 12,658.00 0.00

SUBCUENTA 000000003 Derivados de recursos propios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,435.23	275,735.66	0.00	307,170.89
29	D - 703	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y		0.28	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		8,160.32	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		25,063.52	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		12,014.97	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		13,604.43	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		13,409.26	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		40,500.17	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		13,303.85	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		11,166.18	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		11,045.55	0.00	
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		13,557.34	0.00	
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		33,113.38	0.00	
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		10,692.56	0.00	
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		10,478.47	0.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		9,909.54	0.00	
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		6,581.57	0.00	
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		27,683.16	0.00	
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		15,451.11	0.00	

SUBCUENTA 000000003 Derivados del ramo 33

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,759.48	0.00	6,759.48
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		219.96	0.00	
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		73.33	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 I - 60 INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA 6,466.19 0.00

SUBCUENTA 000000003 Derivados de recursos de programas estatales						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,507.66	0.00	6,507.66

29 I - 60 INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA 6,507.66 0.00

SUBCUENTA 000000003 Otros Convenios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,728,574.55	3,838,552.54	0.00	22,567,127.09

29 D - 703 OTROS CONVENIOS 3,838,552.54 0.00

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,438,740,753.43	33,331,646.49	45,152,213.03	1,450,561,319.97

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	384,702.00	384,702.00

11 D - 208 MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 (PR 0.00 247,702.00

02 D - 285 TRANSFERENCIA EXTERNA PARA PAGO DE ENCICOPEDIAS ES 0.00 137,000.00

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			866,913.85	137,000.00	0.00	729,913.85

02 D - 285 TRANSFERENCIA EXTERNA PARA PAGO DE ENCICOPEDIAS ES 137,000.00 0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,055,943.00	255,077.64	0.00	11,800,865.36
04	D - 82	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		255,077.64	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,706,599.00	9,696,789.50	0.00	4,009,809.50
08	D - 171	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		8,551,806.90	0.00	
23	D - 524	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,144,982.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,689,543.96	4,689,543.96	1,144,982.60	1,144,982.60
23	D - 524	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	1,144,982.60	
04	D - 82	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		4,689,543.96	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			464,953.52	0.00	281,046.00	745,999.52
11	D - 208	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 (PR		0.00	200,000.00	
04	D - 86	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 PAPE		0.00	81,046.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,560.28	2,128.80	0.00	128,431.48
18	D - 355	TRASFERENCIA INTERNA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE		264.00	0.00	
18	D - 356	TRASPASO INTERNO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBR		1,864.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,250.00	0.00	8,000.00	16,250.00
04	D - 86	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 PAPE		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
27	D - 566	TRANSFERENCIA INTERNA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	0.00	2,000.00	17,000.00
27	D - 566	TRANSFERENCIA INTERNA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	264.00	264.00
18	D - 355	TRASFERENCIA INTERNA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE		0.00	264.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,414.80	3,414.80
18	D - 356	TRASPASO INTERNO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBR		0.00	1,864.80	
27	D - 567	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DE LA ADQUISICIÓN		0.00	1,550.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			807,702.00	0.00	382,298.00	1,190,000.00
11	D - 208	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 (PR		0.00	382,298.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,800.00	1,550.00	0.00	2,250.00
27	D - 567	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DE LA ADQUISICIÓN		1,550.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	12,500.00	0.00	87,500.00
02	D - 284	CONSUMO DE BOTELLAS CON AGUA DE 1/2 LITRO PARA EL		12,500.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100 CONGRESOS Y CONVENCIONES			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			406,338.00	282,838.00	0.00	123,500.00
20	D - 354	TRASPASO EXTERNO DEBIDO AL CAMBIO DE LA GACETA DE		282,838.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,100.00	0.00	12,500.00	39,600.00
02	D - 284	CONSUMO DE BOTELLAS CON AGUA DE 1/2 LITRO PARA EL		0.00	12,500.00	
			SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,750.00	0.00	253,939.88	362,689.88
11	D - 209	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 (PRE		0.00	184,083.00	
04	D - 86	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 PAPE		0.00	69,856.88	
			SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,000.00	0.00	243,375.20	318,375.20
04	D - 86	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 PAPE		0.00	243,375.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,509.93	0.00	89,039.36	95,549.29
04	D - 86	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 PAPE		0.00	89,039.36	
SUBCUENTA 092A00101 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,482.40	2,482.40
04	D - 86	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 PAPE		0.00	2,482.40	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,582.78	5,582.78
04	D - 86	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 PAPE		0.00	5,582.78	
SUBCUENTA 092A00103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,525,222.00	470,000.00	0.00	18,055,222.00
17	D - 306	TRENSFERENCIA EXTERNA PARA COMPRA DE ESTRUCTURA ME		470,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,000.00	0.00	85,061.63	117,061.63
04	D - 86	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 PAPE		0.00	85,061.63	
SUBCUENTA 092A00111 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,688.71	25,688.71
04	D - 86	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 PAPE		0.00	25,688.71	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	0.00	170,000.00	270,000.00
04	D - 83	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO CERT		0.00	170,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	0.00	330,000.00	380,000.00
04	D - 83	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO CERT		0.00	330,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,696.20	0.00	26,403.77	76,099.97
01	D - 77	TRASPASO INTERNO PARA ARTICULOS DE PAPELERIA ZONA		0.00	13,333.33	
04	D - 86	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 PAPE		0.00	13,070.44	
SUBCUENTA 092A00112 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,691.20	2,691.20
01	D - 78	TRASPASO INTERNO PARA ARTICULOS DE PAPELERIA ZONA		0.00	1,345.60	
04	D - 86	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 PAPE		0.00	1,345.60	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,333.32	14,678.93	0.00	8,654.39
01	D - 77	TRASPASO INTERNO PARA ARTICULOS DE PAPELERIA ZONA		13,333.33	0.00	
01	D - 78	TRASPASO INTERNO PARA ARTICULOS DE PAPELERIA ZONA		1,345.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	35,703.92	35,703.92
04	D - 86	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 PAPE		0.00	35,703.92	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	4,381.45	0.00	35,618.55
01	D - 41	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO POR CONVENIO EN TRIBUNA		4,381.45	0.00	
			SUBCUENTA 092A02102	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	4,381.45	24,381.45
01	D - 41	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO POR CONVENIO EN TRIBUNA		0.00	4,381.45	
			SUBCUENTA 092D00112	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 39	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO		0.00	10,000.00	
			SUBCUENTA 092D00112	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,700.00	14,700.00
01	D - 39	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO		0.00	14,700.00	
			SUBCUENTA 092D00114	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	42,500.00	42,500.00
01	D - 39	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO		0.00	42,500.00	
			SUBCUENTA 092D00114	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,953,827.64	108,790.00	0.00	1,845,037.64
01	D - 40	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO		108,790.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,919.69	116,500.00	0.00	14,419.69
01	D - 40	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO		116,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	86,900.00	86,900.00
01	D - 39	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO		0.00	86,900.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,605,731.78	378,765.50	0.00	2,226,966.28
08	D - 171	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		369,709.50	0.00	
23	D - 525	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		9,056.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,690.20	0.00	9,056.00	42,746.20
23	D - 525	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	9,056.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,488,615.00	238,191.60	0.00	4,250,423.40
04	D - 81	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		238,191.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,900.00	0.00	96,300.00	148,200.00
01	D - 39	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO		0.00	11,010.00	
01	D - 40	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO		0.00	85,290.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			183,510.00	183,510.00	0.00	0.00
01	D - 39	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO		183,510.00	0.00	
			SUBCUENTA 092D00144	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,325,000.00	337,700.00	0.00	987,300.00
27	D - 570	TRASPASO PARA EL REQUERIMIENTO DE SERVICIOS PARA E		337,700.00	0.00	
			SUBCUENTA 092D00144	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,196.10	0.00	337,700.00	375,896.10
27	D - 570	TRASPASO PARA EL REQUERIMIENTO DE SERVICIOS PARA E		0.00	337,700.00	
			SUBCUENTA 092D00144	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	116,500.00	116,500.00
01	D - 40	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO		0.00	116,500.00	
			SUBCUENTA 092D00144	MATERIALES DE CONSTRUCCION,		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
01	D - 76	MATERIAL SOLICITADO PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICI		0.00	22,000.00	
			SUBCUENTA 092D00144	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			720,000.00	22,000.00	0.00	698,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

01 D - 76 MATERIAL SOLICITADO PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICI 22,000.00 0.00

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	23,500.00	23,500.00
01	D - 40	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO		0.00	23,500.00	

SUBCUENTA 092D00154 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,400.00	18,400.00
01	D - 39	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO		0.00	18,400.00	

SUBCUENTA 092E00120 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	5,672.40	0.00	14,327.60
08	D - 309	SE REQUIERE UN TRASPASO DE RECURSOS A LA PARTIDA 5		5,672.40	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			480,000.00	0.00	1,500,000.00	1,980,000.00
04	D - 84	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO CAPA		0.00	1,500,000.00	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,520.00	1,856.00	0.00	39,664.00
20	D - 507	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LA FACTURA N		1,856.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,856.00	1,856.00
20	D - 507	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LA FACTURA N		0.00	1,856.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,950.00	1,950.00
20	D - 506	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LA FACTURA N		0.00	1,950.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,625.00	1,950.00	0.00	66,675.00
20	D - 506	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LA FACTURA N		1,950.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	0.00	315,819.28	365,819.28
09	D - 191	MODIFICACIONES PARA EL PRESUESTO DEFINITIVO ADMON		0.00	315,819.28	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	491.05	491.05
20	D - 508	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LA FACTURA		0.00	491.05	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,088.00	2,088.00
20	D - 504	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LAS FACTURA		0.00	2,088.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,900.00	2,579.05	0.00	12,320.95
20	D - 504	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LAS FACTURA		2,088.00	0.00	
20	D - 508	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LA FACTURA		491.05	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,255,894.31	619,412.00	0.00	4,636,482.31
20	D - 359	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN		450,062.00	0.00	
23	D - 535	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN		169,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			518,450.00	0.00	619,412.00	1,137,862.00
20	D - 359	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN		0.00	450,062.00	
23	D - 535	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN		0.00	169,350.00	
SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			365,312.75	55,000.00	0.00	310,312.75
23	D - 534	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		55,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,000.00	0.00	55,000.00	90,000.00
23	D - 534	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	55,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			564,469.00	22,932.00	0.00	541,537.00
23	D - 526	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,000.00	0.00	
23	D - 527	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		19,932.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
23	D - 526	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,932.00	19,932.00
23	D - 527	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	19,932.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,480.31	0.00	9,222.00	12,702.31
20	D - 396	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL UTILIZADO EN LAS RE		0.00	9,222.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	9,222.00	0.00	10,778.00
20	D - 396	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL UTILIZADO EN LAS RE		9,222.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,000.00	29,580.00	0.00	50,420.00
13	D - 300	MATERIAL PARA LAS JORNADAS DE VACUNACION Y ESTERIL		29,580.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,796,214.00	101,665.00	0.00	2,694,549.00
23	D - 528	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		101,665.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	101,665.00	101,665.00
23	D - 528	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	101,665.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	0.00	577,494.40	607,494.40
13	D - 299	COMPLEMENTO DEL MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL MURO		0.00	577,494.40	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,384.80	0.00	23,512.04	115,896.84
20	D - 397	PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA SUBDI		0.00	23,512.04	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,000.00	23,512.04	0.00	46,487.96
20	D - 397	PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA SUBDI		23,512.04	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,025.00	0.00	51,133.00	94,158.00
01	D - 42	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GRATIFICACIÓN POR CO		0.00	51,133.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			312,190.78	51,133.00	0.00	261,057.78
01	D - 42	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GRATIFICACIÓN POR CO		51,133.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,791,527.62	335,728.00	0.00	5,455,799.62
23	D - 529	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		335,728.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	335,728.00	335,728.00
23	D - 529	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	335,728.00	
SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,341,381.00	49,665.00	0.00	1,291,716.00
23	D - 531	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		49,665.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	49,665.00	49,665.00
23	D - 531	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	49,665.00	
SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,702,217.00	60,398.00	0.00	1,641,819.00
23	D - 530	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		60,398.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	60,398.00	60,398.00
23	D - 530	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	60,398.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,982,673.59	577,494.40	9,174,541.34	29,579,720.53
13	D - 299	COMPLEMENTO DEL MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL MURO		577,494.40	0.00	
29	D - 561	PROGRAMA DE MODERNIZACION DAP		0.00	9,174,541.34	
SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			461,200.89	0.00	79,935.60	541,136.49
20	D - 398	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DE LA SUBDIRECCION		0.00	79,935.60	
SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160,000.00	79,935.60	0.00	80,064.40
20	D - 398	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DE LA SUBDIRECCION		79,935.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,453.00	274.80	0.00	58,178.20
23	D - 532	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		274.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	274.80	274.80
23	D - 532	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	274.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092I01152	AGUINALDO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			178,994.00	2,733.00	0.00	176,261.00	
23	D - 533	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,733.00	0.00		
			SUBCUENTA	092I01152	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1,271.00	0.00	2,733.00	4,004.00	
23	D - 533	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	2,733.00		
			SUBCUENTA	092L00115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			210,000.00	0.00	27,568.00	237,568.00	
04	D - 104	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 TESO		0.00	27,568.00		
			SUBCUENTA	092L00115	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1,253,638.00	724,488.00	0.00	529,150.00	
04	D - 104	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 TESO		724,488.00	0.00		
			SUBCUENTA	092L00115	SERVICIOS INFORMATICOS.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			816,000.00	398,000.00	0.00	418,000.00	
04	D - 104	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 TESO		398,000.00	0.00		
			SUBCUENTA	092L00115	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1,000,000.00	0.00	1,739,791.20	2,739,791.20	
07	D - 163	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO TARJ		0.00	1,739,791.20		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160,000.00	0.00	240,200.00	400,200.00
04	D - 104	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 TESO		0.00	240,200.00	
SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,489,000.00	0.00	500,000.00	8,989,000.00
11	D - 207	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 (ASE		0.00	500,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,923.37	1.12	2.33	42,924.58
08	D - 172	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		0.00	0.72	
08	D - 173	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		0.00	1.61	
08	D - 174	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		1.00	0.00	
11	D - 298	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.12	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			318,096.00	10.00	10.00	318,096.00
08	D - 172	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		10.00	0.00	
11	D - 297	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO		0.00	10.00	
SUBCUENTA 092N00131 EXPOSICIONES Y FERIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	127,500.00	127,500.00
15	D - 303	TRASPASO EXTERNO PARA LA REALIZACIÓN DEL "1ER. ENC		0.00	120,700.00	
17	D - 353	TRASPASO EXTERNO PARA LA REALIZACION DEL "1ER. ENC		0.00	6,800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			175,000.00	14,790.00	0.00	160,210.00
03	D - 65	TRASPASO INTERNO PARA LA ENTREGA DE "TARJETA ROSA"		14,790.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,790.00	14,790.00
03	D - 65	TRASPASO INTERNO PARA LA ENTREGA DE "TARJETA ROSA"		0.00	14,790.00	
SUBCUENTA 092N00140 EXPOSICIONES Y FERIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			525,660.00	127,500.00	0.00	398,160.00
15	D - 303	TRASPASO EXTERNO PARA LA REALIZACIÓN DEL "1ER. ENC		120,700.00	0.00	
17	D - 353	TRASPASO EXTERNO PARA LA REALIZACION DEL "1ER. ENC		6,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,500.00	0.00	27,339.49	79,839.49
20	D - 360	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	27,339.49	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			387,500.00	27,339.49	0.00	360,160.51
20	D - 360	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		27,339.49	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
24	D - 509	SE REQUIERE DE ESTE TRASPASO EXTERNO PARA DAR CUMP		0.00	1,800,000.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,200.00	0.00	14,740.67	33,940.67
02	D - 75	ASIGNACIÓN DIFERENCIA DE CALCULO EN PARTIDA 2111 "		0.00	14,740.67	
SUBCUENTA 092000153 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,200.00	0.00	400,000.00	401,200.00
11	D - 206	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SAL		0.00	400,000.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,984.18	103,984.18	0.00	45,000.00
02	D - 75	ASIGNACIÓN DIFERENCIA DE CALCULO EN PARTIDA 2111 "		103,984.18	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	380,000.00	380,000.00
11	D - 206	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SAL		0.00	380,000.00	
SUBCUENTA 092000153 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00
11	D - 206	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SAL		0.00	200,000.00	
13	D - 245	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO		0.00	2,600.00	
04	D - 80	TRASPASO PARA ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS		0.00	2,497,400.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,015,270.61	4,155,249.88	5,655,249.88	12,515,270.61
04	D - 107	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO (COP		0.00	4,155,249.88	
04	D - 109	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO (COP		4,155,249.88	0.00	
04	D - 110	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO (COP		0.00	1,500,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,155,249.88	1,078,935.33	2,157,870.66	4,234,185.21
04	D - 107	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO (COP		0.00	1,078,935.33	
04	D - 109	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO (COP		1,078,935.33	0.00	
04	D - 110	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO (COP		0.00	1,078,935.33	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
04	D - 107	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO (COP		0.00	2,000,000.00	
04	D - 109	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO (COP		2,000,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,393.50	0.00	300,000.00	303,393.50
11	D - 211	MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DEFINITIVO, RECURSOS P		0.00	300,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
11	D - 211	MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DEFINITIVO, RECURSOS P		0.00	400,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,953,786.86	0.00	300,000.00	5,253,786.86
11	D - 211	MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DEFINITIVO, RECURSOS P		0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,207.87	7,269.37	7,269.37	55,207.87
04	D - 105	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO FASP		0.00	7,269.37	
07	D - 131	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO FASP		7,269.37	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,500,000.00	2,282,685.12	2,282,685.12	1,500,000.00
04	D - 108	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SUBS		0.00	2,282,685.12	
07	D - 130	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SUBS		2,282,685.12	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,775,300.80	1,156,349.17	1,156,349.17	5,775,300.80
04	D - 106	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SUBSEM		1,156,349.17	0.00	
04	D - 92	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SUBSUM		0.00	1,156,349.17	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	790,066.00	3,128,591.77	2,338,525.77
04	D - 108	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SUBS		0.00	790,066.00	
07	D - 130	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SUBS		790,066.00	0.00	
07	D - 133	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SUBS		0.00	2,338,525.77	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	920,000.00	1,840,000.00	920,000.00
04	D - 108	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SUBS		0.00	920,000.00	
07	D - 130	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SUBS		920,000.00	0.00	
07	D - 133	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SUBS		0.00	920,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	547,980.00	547,980.00	0.00
04	D - 108	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SUBS		0.00	547,980.00	
07	D - 130	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SUBS		547,980.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,444.00	0.00	135,000.00	165,444.00
11	D - 211	MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DEFINITIVO, RECURSOS P		0.00	135,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			900,000.00	0.00	9,013.56	909,013.56
15	D - 308	EL RECURSO SERÁ APLICADO A EL PAGO DE ARRENDAMIENT		0.00	9,013.56	
SUBCUENTA 092Q00104 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			318,095.45	9,013.56	0.00	309,081.89
15	D - 308	EL RECURSO SERÁ APLICADO A EL PAGO DE ARRENDAMIENT		9,013.56	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,555.00	3,297.60	0.00	110,257.40

23 D - 474 MOVIMIENTOS SOLICITADOS PARA NOMINA DEL DEPARTAMEN

3,297.60 0.00

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,297.60	3,297.60

23 D - 474 MOVIMIENTOS SOLICITADOS PARA NOMINA DEL DEPARTAMEN

0.00 3,297.60

CUENTA 8212		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			310,179,248.41	26,388,755.44	24,771,472.35	308,561,965.32

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			601,000.00	0.00	100,000.00	701,000.00

15 D - 307 TRANSFERENCIA INTERNA PARA COOPERACIONES Y AYUDAS

0.00 100,000.00

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,899,000.00	100,000.00	710,917.00	3,509,917.00

11 D - 208 MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 (PR

0.00 710,917.00

15 D - 307 TRANSFERENCIA INTERNA PARA COOPERACIONES Y AYUDAS

100,000.00 0.00

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	282,838.00	282,838.00

20 D - 354 TRASPASO EXTERNO DEBIDO AL CAMBIO DE LA GACETA DE

0.00 282,838.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092A00100	COOPERACIONES Y AYUDAS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	
04	D - 79	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA		17,000,000.00	0.00		
			SUBCUENTA	092A00100	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00	0.00	21,944,621.60	21,944,621.60	
04	D - 79	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA		0.00	17,000,000.00		
04	D - 82	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		0.00	4,944,621.60		
			SUBCUENTA	092D00144	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00	0.00	238,191.60	238,191.60	
04	D - 81	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		0.00	238,191.60		
			SUBCUENTA	092L00115	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			100,000,000.00	7,488,755.44	0.00	92,511,244.56	
09	D - 191	MODIFICACIONES PARA EL PRESUESTO DEFINITIVO ADMON		315,819.28	0.00		
10	D - 194	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 OBRA		7,172,936.16	0.00		
			SUBCUENTA	092L00115	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10,000,000.00	0.00	1,155,660.64	11,155,660.64	
04	D - 104	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 TESO		0.00	854,720.00		
07	D - 165	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 T		0.00	300,940.64		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 BECAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,520,000.00	1,800,000.00	0.00	20,720,000.00
24	D - 509	SE REQUIERE DE ESTE TRASPASO EXTERNO PARA DAR CUMP		1,800,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	339,243.51	339,243.51
11	D - 206	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SAL		0.00	250,000.00	
02	D - 75	ASIGNACIÓN DIFERENCIA DE CALCULO EN PARTIDA 2111 "		0.00	89,243.51	
CUENTA 8214 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			145,000,000.00	105,639,174.14	198,001,376.63	237,362,202.49

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	37,775,595.35	37,775,595.35
08	D - 167	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO ADEF		0.00	11,244,005.77	
08	D - 171	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		0.00	8,921,516.40	
04	D - 99	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO REMANE		0.00	17,610,073.18	

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	664,310.43	664,310.43
04	D - 95	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO GIS 20		0.00	664,310.43	

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,795,272.08	2,795,272.08
04	D - 93	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO GIS		0.00	2,795,272.08	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,697,354.51	8,697,354.51
07	D - 159	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 G		0.00	3,697,028.73	
04	D - 94	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO GIS		0.00	5,000,325.78	
SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,039,817.78	1,039,817.78
04	D - 100	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DEFINITIVO PAGIM 201		0.00	249,281.15	
04	D - 111	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO PAGIM		0.00	790,536.63	
SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	251,445.08	251,445.08
04	D - 97	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO FASP		0.00	251,445.08	
SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	75,894.39	75,894.39
07	D - 161	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO FORT		0.00	75,894.39	
SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	112,083.38	112,083.38
07	D - 162	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO FORT		0.00	112,083.38	
SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	489,297.43	489,297.43
04	D - 103	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO FISM		0.00	489,297.43	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	206,806.62	573,513.34	366,706.72
04	D - 102	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DEFINITIVO FISM 2011		0.00	573,513.34	
08	D - 170	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		206,806.62	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,726,745.96	41,726,745.96	0.00
07	D - 143	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO FORT		41,726,745.96	0.00	
04	D - 98	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO FORT		0.00	41,726,745.96	
SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,190,000.00	41,921,607.16	35,731,607.16
07	D - 156	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO FORT		0.00	41,726,745.96	
07	D - 164	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO FORTAM		0.00	194,861.20	
11	D - 210	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 (VAR		6,190,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	49,167,929.70	49,167,929.70
07	D - 166	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		0.00	49,167,929.70	
SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,000,000.00	49,167,929.70	0.00	15,832,070.30
07	D - 166	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		49,167,929.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,130,665.00	6,235,467.95	3,104,802.95
07	D - 134	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO ADEF		3,130,665.00	0.00	
07	D - 135	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO ADEF		0.00	3,104,802.95	
04	D - 91	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO ADEF		0.00	3,130,665.00	
SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,217,026.86	6,475,042.09	1,258,015.23
04	D - 101	MOFICACIONES AL PRESUPUESTO DEFINITIVO OTROS REC.		0.00	2,475,042.09	
07	D - 157	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		0.00	302,971.27	
07	D - 158	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		4,000,000.00	0.00	
08	D - 168	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		1,217,026.86	0.00	
04	D - 96	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO FOPA		0.00	3,697,028.73	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8215		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	61,456,546.23	3,963,818.48	12,638,591.73	70,131,319.48
SUBCUENTA 092A00103 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	470,000.00	470,000.00
17	D - 306	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA COMPRA DE ESTRUCTURA ME		0.00	470,000.00	
SUBCUENTA 092D00114 EDIFICIOS Y LOCALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
04	D - 85	MODIFICACIONES PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		0.00	7,000,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,672.40	5,672.40
08	D - 309	SE REQUIERE UN TRASPASO DE RECURSOS A LA PARTIDA 5		0.00	5,672.40	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,000.00	1,567.00	0.00	22,433.00
20	D - 505	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LAS FACTURAS		1,567.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,567.00	1,567.00
20	D - 505	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LAS FACTURAS		0.00	1,567.00	
SUBCUENTA 092F00124 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
07	D - 154	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		0.00	600,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,580.00	29,580.00
13	D - 300	MATERIAL PARA LAS JORNADAS DE VACUNACION Y ESTERIL		0.00	29,580.00	
SUBCUENTA 092O00153 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
04	D - 80	TRASPASO PARA ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS		55,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
04	D - 80	TRASPASO PARA ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS		33,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
04	D - 80	TRASPASO PARA ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS		600,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			418,560.00	418,560.00	0.00	0.00
04	D - 80	TRASPASO PARA ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS		418,560.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,390,840.00	1,390,840.00	0.00	0.00
04	D - 80	TRASPASO PARA ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS		1,390,840.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
13	D - 246	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO		2,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
11	D - 211	MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DEFINITIVO, RECURSOS P		0.00	600,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SOFTWARE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
11	D - 211	MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DEFINITIVO, RECURSOS P		0.00	1,000,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,659,239.23	1,462,251.48	2,924,502.96	4,121,490.71
04	D - 105	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO FASP		0.00	1,462,251.48	
07	D - 131	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO FASP		1,462,251.48	0.00	
07	D - 132	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO FASP 2011		0.00	1,462,251.48	
SUBCUENTA 092Q00104 MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			389,346.75	0.00	7,269.37	396,616.12
07	D - 132	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO FASP 2011		0.00	7,269.37	
	CUENTA 8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			621,528,555.80	9.88	107,940,119.03	729,468,664.95
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000,000.00	0.00	1,422,877.69	3,422,877.69
10	D - 199	ADICION PRESUPUESTAL DE REFRENDO DE RECURSOS DE OB		0.00	1,422,877.69	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,641.03	19,641.03
10	D - 204	ADICION PRESUPUESTAL DE REFRENDO DE RECURSOS DE OB		0.00	19,641.03	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,400,000.00	0.00	23,682,818.80	106,082,818.80
10	D - 194	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 OBRA		0.00	7,172,936.16	
10	D - 195	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO 2012_PIM INFRAESTRUC		0.00	15,868,496.21	
10	D - 201	ADICION PRESUPUESTAL DE REFRENDO DE RECURSOS DE OB		0.00	618,241.12	
10	D - 205	ADICION PRESUPUESTAL DE REFRENDO DE RECURSOS DE OB		0.00	23,145.31	
SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	22,678.00	22,678.00
07	D - 152	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		0.00	22,678.00	
SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,345,120.04	3,345,120.04
07	D - 153	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		0.00	3,345,120.04	
SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,287,164.07	1,287,164.07
07	D - 154	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		0.00	1,287,164.07	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,174,990.14	3,174,990.14
10	D - 198	ADICION PRESUPUESTAL DE REFRENDO DE RECURSOS DE OB		0.00	3,174,990.14	
SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	302,971.27	302,971.27
07	D - 160	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 G		0.00	302,971.27	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500,000.00	0.00	8,227,762.13	8,727,762.13
10	D - 202	ADICION PRESUPUESTAL DE REFRENDO DE RECURSOS DE OB		0.00	8,227,762.13	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			190,187,722.12	0.00	19,547,091.97	209,734,814.09
10	D - 197	ADICION PRESUPUESTAL DE REFRENDO DE RECURSOS DE OB		0.00	19,547,091.97	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,627,824.59	1,627,824.59
04	D - 89	ADICION PRESUPUESTAL DE REMANENTES POR PRESUPUEST		0.00	1,627,824.59	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,164,494.00	11,164,494.00
04	D - 90	ADICION PRESUPUESTAL DE REMANENTES POR PRESUPUE		0.00	11,164,494.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,115,658.79	15,115,658.79
04	D - 87	ADICION PRESUPUESTAL DE REMANENTES POR PRESUPUESTO		0.00	15,115,658.79	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,419.44	9,419.44
07	D - 144	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		0.00	9,419.44	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	127,357.75	127,357.75
07	D - 145	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		0.00	127,357.75	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	96,810.55	96,810.55
07	D - 146	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		0.00	96,810.55	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,026.02	5,026.02
07	D - 147	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 FISM		0.00	5,026.02	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,571.22	20,571.22
07	D - 148	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		0.00	20,571.22	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	252,083.05	252,083.05
07	D - 149	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		0.00	252,083.05	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	188,819.91	188,819.91



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

07 D - 150 MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F 0.00 188,819.91

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N						
DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

07	D - 155	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F	0.00	0.00	1,835,688.52	1,835,688.52
				0.00	1,835,688.52	

					SUBCUENTA	092F00124	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N
--	--	--	--	--	-----------	-----------	--

07	D - 151	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F	0.00	0.00	758,830.14	758,830.14
				0.00	758,830.14	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N						
DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

07	D - 152	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F	0.00	0.00	5,433,603.41	5,433,603.41
				0.00	5,433,603.41	

					SUBCUENTA	092F00124	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N
--	--	--	--	--	-----------	-----------	--

07	D - 153	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F	0.00	0.00	363,566.82	363,566.82
				0.00	363,566.82	

					SUBCUENTA	092F00124	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N
--	--	--	--	--	-----------	-----------	--

07	D - 154	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F	0.00	0.00	2,163,769.69	2,163,769.69
				0.00	2,163,769.69	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N					
--	--	--	--	--	--

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,217,026.86	1,217,026.86
08	D - 169	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		0.00	1,217,026.86	

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL					
--	--	--	--	--	--

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,428,689.45	5,428,689.45
04	D - 88	ADICION PRESUPUESTAL DE REMANENTES POR PRESUPUES		0.00	5,428,689.45	

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACI3N NO HABITACIONAL					
---	--	--	--	--	--

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,867,370.00	9.88	1,035,237.88	17,902,598.00
08	D - 172	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		0.00	9.28	
10	D - 200	ADICION PRESUPUESTAL DE REFRENDO DE RECURSOS DE OB		0.00	1,035,228.60	
11	D - 298	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS		9.88	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N					
--	--	--	--	--	--

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,171,739.00	0.00	62,525.80	11,234,264.80
10	D - 203	ADICION PRESUPUESTAL DE REFRENDO DE RECURSOS DE OB		0.00	62,525.80	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8221		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,350,571,221.89	45,957,949.73	198,955,498.23	1,197,573,673.39

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE					
---------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,400,614.61	7,108.90	374,567.00	2,033,156.51
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	187,093.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	187,473.30	
				3,984.53	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12			
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	3,124.37	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,125.00	0.00	850.00	8,275.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	850.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			225,784.21	0.00	5,094.02	220,690.19
07	D - 121	SOL. PAGO 20120201-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	347.53	
07	D - 122	SOL. PAGO 20120201-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	909.86	
07	D - 124	SOL. PAGO 20120201-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,020.82	
07	D - 127	SOL. PAGO 20120124-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,815.67	
01	D - 34	SOL. PAGO 20120124-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	282.60	
23	D - 412	SOL. PAGO 20120215-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	36.99	
29	D - 579	SOL. PAGO 20120223-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	680.55	

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			905,357.95	0.00	20,408.85	884,949.10
07	D - 121	SOL. PAGO 20120201-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,549.38	
07	D - 122	SOL. PAGO 20120201-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	4,010.86	
07	D - 124	SOL. PAGO 20120201-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	4,722.84	
07	D - 127	SOL. PAGO 20120124-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	5,825.28	
01	D - 34	SOL. PAGO 20120124-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	906.69	
23	D - 412	SOL. PAGO 20120215-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	118.66	
29	D - 579	SOL. PAGO 20120223-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	3,275.14	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,625.60	0.00	1,401.50	46,224.10
01	D - 34	SOL. PAGO 20120124-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,401.50	

SUBCUENTA 092A00100 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,262.10	0.00	5,000.00	77,262.10
07	D - 121	SOL. PAGO 20120201-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	5,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,486.00	1,125.00	9,378.00	121,233.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	4,689.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	4,689.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		750.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,806,300.79	11,486.60	99,135.00	1,718,652.39
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	49,567.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	49,567.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		7,735.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		3,751.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			183,370.40	591.70	18,718.80	165,243.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	9,359.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	9,359.40	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		439.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 672 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12 152.20 0.00

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			230,229.50	742.90	23,502.80	207,469.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	11,751.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	11,751.40	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		551.80	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		191.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,293.50	243.30	4,945.00	40,591.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,472.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,472.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		180.70	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		62.60	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,764.30	131.40	4,160.80	36,734.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,080.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,080.40	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		97.60	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		33.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,634.20	164.10	5,195.60	75,602.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,597.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,597.80	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		121.90	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		42.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,456,496.40	0.00	285,448.40	3,171,048.00
13	D - 249	SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE		0.00	142,724.20	
27	D - 523	SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER		0.00	142,724.20	
SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			337,934.58	0.00	114,832.02	223,102.56
14	D - 278	SOL. PAGO 20120213-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	33,000.00	
03	D - 53	SOL. PAGO 20120201-13 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR		0.00	47,351.13	
03	D - 54	SOL. PAGO 20120201-14 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR		0.00	34,480.89	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,500.00	0.00	53.50	5,446.50
13	D - 250	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		0.00	0.00	
16	D - 292	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		0.00	53.50	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	384,702.00	158,340.00	226,362.00
11	D - 208	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 (PR		247,702.00	0.00	
02	D - 285	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA PAGO DE ENCICOPEDIAS ES		137,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

24 D - 482 ENCICLOPEDIA ESPECIALIZADA "HISTORIA DE MEXICO" CO 0.00 158,340.00

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			600,000.00	0.00	85,000.00	515,000.00
09	D - 184	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	13,459.75	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	67,043.12	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	4,497.13	

SUBCUENTA 092A00100 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,199.92	0.00	2,308.40	27,891.52
23	D - 421	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	2,308.40	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			607,750.00	0.00	55,250.00	552,500.00
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	55,250.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			234,268.51	0.00	10,654.15	223,614.36
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	10,654.15	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,999.92	0.00	8,333.32	41,666.60
27	D - 510	PAGO DEL MES DE ENERO, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE S		0.00	8,333.32	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,980.00	0.00	2,730.00	41,250.00
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,730.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,522.00	0.00	1,392.00	123,130.00
16	D - 292	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		0.00	1,392.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,530,085.96	0.00	12,992.00	1,517,093.96
29	D - 565	REUNION DE GABINETE REGIONAL CON GABINETE DEL ESTA		0.00	12,992.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			973,598.20	0.00	166,705.05	806,893.15
14	D - 251	DESAYUNO EJECUTIVO CON FUNCIONARIOS Y CIUDADANOS		0.00	61,517.51	
16	D - 296	SILLA PLEGABLE PARA EL TEC DE TLALNEPANTLA		0.00	9,280.00	
20	D - 314	MEDALLA DE DISEÑO ESPECIAL DE DOBLE CARA Y LISTON		0.00	59,856.00	
22	D - 373	DESAYUNO EN EL HOTEL CROWNE PLAZA		0.00	15,171.54	
22	D - 374	DESAYUNO EJECUTIVO EN SALON EL CLAUSTRO		0.00	20,880.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			859,820.85	0.00	139,239.10	720,581.75
02	D - 285	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA PAGO DE ENCICOPEDIAS ES		0.00	137,000.00	
16	D - 292	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		0.00	2,239.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,000.00	0.00	2,093.01	122,906.99
03	D - 64	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES		0.00	2,093.01	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,861.36	0.00	1,354.80	82,506.56
13	D - 250	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		0.00	0.00	
16	D - 292	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		0.00	1,354.80	
SUBCUENTA 092A00100 DIETAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,366,015.40	0.00	2,630,184.60	20,735,830.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,315,092.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,315,092.30	
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,091,009.04	11,103.68	1,243,545.64	9,858,567.08
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	482,406.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	506,061.40	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		6,999.36	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		4,104.32	0.00	
04	D - 82	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		0.00	255,077.64	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,250.00	75.00	7,250.00	65,075.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	7,250.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		75.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,705,198.80	0.00	9,696,789.50	4,008,409.30
08	D - 171	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		0.00	8,551,806.90	
23	D - 524	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	1,144,982.60	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,029.00	0.00	5,350.00	78,679.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,675.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,675.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,546,771.06	1,162,192.10	5,853,758.66	(1,144,795.50)
23	D - 524	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		1,144,982.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	579,523.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	584,691.60	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		15,910.80	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		1,298.70	0.00	
04	D - 82	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		0.00	4,689,543.96	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,350,999.90	1,904.80	121,989.00	1,230,915.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	60,908.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	61,080.30	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		1,431.20	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		473.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,696,164.90	2,391.40	153,166.40	1,545,389.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	76,475.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	76,690.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		1,796.90	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		594.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			369,009.50	688.10	33,783.80	335,913.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	16,882.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	16,901.70	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		526.10	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		162.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,297.60	423.50	27,118.50	273,602.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	13,540.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	13,578.30	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		318.20	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		105.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			372,993.20	529.00	33,865.60	339,656.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	16,909.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	16,956.60	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		397.40	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		131.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,001.97	0.00	5,000.00	47,001.97
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,991,824.00	0.00	1,677.00	1,990,147.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	838.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	838.50	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			464,953.52	281,046.00	0.00	745,999.52
11	D - 208	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 (PR		200,000.00	0.00	
04	D - 86	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 PAPE		81,046.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,560.28	0.00	2,128.80	128,431.48
18	D - 355	TRANSFERENCIA INTERNA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE		0.00	264.00	
18	D - 356	TRASPASO INTERNO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBR		0.00	1,864.80	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			287,851.20	0.00	1,183.20	286,668.00
23	D - 422	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	1,183.20	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,250.00	8,000.00	0.00	16,250.00
04	D - 86	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 PAPE		8,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	2,000.00	18,000.00
27	D - 566	TRANSFERENCIA INTERNA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE		0.00	2,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	2,000.00	14,970.03	2,029.97
14	D - 280	TUBO Y BALASTRA		0.00	14,805.08	
20	D - 312	FONDO REVOLVENTE		0.00	164.95	
27	D - 566	TRANSFERENCIA INTERNA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	264.00	264.00	0.00
18	D - 355	TRASFERENCIA INTERNA PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE		264.00	0.00	
22	D - 363	PARA COMPROBRAR MENDIANTE FONDO FIJO		0.00	264.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,414.80	3,414.80	0.00
18	D - 356	TRASPASO INTERNO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBR		1,864.80	0.00	
22	D - 363	PARA COMPROBRAR MENDIANTE FONDO FIJO		0.00	1,864.80	
27	D - 567	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DE LA ADQUISICIÓN		1,550.00	0.00	
29	D - 631	FONDO REVOLVENTE		0.00	1,550.00	

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			807,702.00	382,298.00	125,000.00	1,065,000.00
11	D - 208	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 (PR		382,298.00	0.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	125,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,800.00	0.00	1,689.20	2,110.80
20	D - 312	FONDO REVOLVENTE		0.00	139.20	
27	D - 567	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DE LA ADQUISICIÓN		0.00	1,550.00	
SUBCUENTA 092A00100 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	0.00	881.60	5,118.40
23	D - 420	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	881.60	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			270,000.00	0.00	21,769.25	248,230.75
22	D - 377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		0.00	21,769.25	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,000.00	0.00	13,000.00	98,000.00
27	D - 510	PAGO DEL MES DE ENERO, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE S		0.00	13,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	0.00	12,500.00	87,500.00
02	D - 284	CONSUMO DE BOTELLAS CON AGUA DE 1/2 LITRO PARA EL		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			530,000.00	0.00	39,776.40	490,223.60
07	D - 141	RENTA DE SALON EN EL CLAUSTRO DE TLALNEPANTLA		0.00	27,979.20	
09	D - 183	BOX LUNCH		0.00	3,445.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

20 D - 339 VINILONA 0.00 8,352.00

SUBCUENTA 092A00100 CONGRESOS Y CONVENCIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			406,338.00	0.00	282,838.00	123,500.00
20	D - 354	TRASPASO EXTERNO DEBIDO AL CAMBIO DE LA GACETA DE		0.00	282,838.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,100.00	12,500.00	0.00	39,600.00
02	D - 284	CONSUMO DE BOTELLAS CON AGUA DE 1/2 LITRO PARA EL		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,026,741.53	1,793.09	672,449.80	3,356,084.82
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	157,657.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	178,877.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	156,784.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	179,130.60	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		891.96	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		901.13	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,475.00	0.00	1,225.00	12,250.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,225.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,350.70	0.00	202.50	4,148.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	202.50	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,789.00	750.00	9,750.00	127,789.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	4,125.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	750.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	4,125.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	750.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		375.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,222,374.73	4,707.80	79,913.20	9,147,169.33
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	30,805.60	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	9,151.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	30,805.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	9,151.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		2,353.90	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		2,353.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			298,706.70	427.80	26,439.20	272,695.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	6,984.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	6,235.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	6,984.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	6,235.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	213.90	0.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	213.90	0.00

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			375,031.20	537.20	33,197.40	342,371.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	8,769.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	7,829.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	8,769.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	7,829.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		268.60	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		268.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,108.10	175.80	7,692.80	80,591.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,261.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,584.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,261.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,584.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		87.90	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		87.90	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,400.30	95.00	5,877.20	60,618.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,552.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,386.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,552.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	0.00	1,386.10
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	47.50	0.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	47.50	0.00

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,480.20	118.80	7,340.20	75,258.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,939.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,731.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,939.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,731.10	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		59.40	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		59.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,750.00	253,939.88	0.00	362,689.88
11	D - 209	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 (PRE		184,083.00	0.00	
04	D - 86	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 PAPE		69,856.88	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,000.00	243,375.20	0.00	318,375.20
04	D - 86	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 PAPE		243,375.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,618.00	0.00	6,256.34	97,361.66
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	2,900.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	3,356.34	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	0.00	9,929.60	40,070.40
23	D - 420	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	696.00	
23	D - 421	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	9,233.60	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			164,779.82	0.00	5,800.66	158,979.16
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,133.99	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,666.67	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,875.00	0.00	8,917.99	98,957.01
27	D - 510	PAGO DEL MES DE ENERO, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE S		0.00	8,917.99	
SUBCUENTA 092A00101 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			321,843.14	0.00	16,000.00	305,843.14
16	D - 301	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL EGRESO 212-01/12/2012 S		0.00	16,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,644.00	0.00	22,000.00	92,644.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	11,000.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	11,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,880.00	0.00	990.00	10,890.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	495.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	495.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,916.00	0.00	1,243.00	13,673.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	621.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	621.50	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,640.00	0.00	220.00	2,420.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	110.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	110.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,275.20	0.00	274.80	3,000.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	137.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	137.40	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			245,842.60	0.00	34,092.40	211,750.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	16,916.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	17,175.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,200.00	0.00	375.00	3,825.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,039.00	0.00	1,500.00	39,539.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	750.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144,086.00	0.00	3,006.00	141,080.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,503.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,503.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,039.80	0.00	1,725.20	18,314.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	862.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	862.60	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,163.80	0.00	2,166.20	22,997.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,083.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,083.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,192.60	0.00	526.40	5,666.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	263.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	263.20	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,459.40	0.00	383.60	4,075.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	191.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	191.80	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,538.00	0.00	479.00	5,059.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	239.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	239.50	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,509.93	89,039.36	0.00	95,549.29
04	D - 86	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 PAPE		89,039.36	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,482.40	0.00	2,482.40
04	D - 86	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 PAPE		2,482.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,582.78	0.00	5,582.78
04	D - 86	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 PAPE		5,582.78	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,791.67	0.00	708.33	7,083.34
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	708.33	
SUBCUENTA 092A00103 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,099,161.40	0.00	263,137.40	1,836,024.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	93,941.40	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	41,329.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	94,321.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	33,546.00	
SUBCUENTA 092A00103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,250.00	0.00	1,050.00	25,200.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,050.00	
SUBCUENTA 092A00103 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149,568.00	0.00	9,100.00	140,468.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	3,425.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,500.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,425.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	750.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,890,204.80	0.00	68,765.60	1,821,439.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			0.00	26,489.60	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			0.00	8,534.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			0.00	26,489.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			0.00	7,252.40	
SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				158,235.80	0.00	12,849.50	145,386.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			0.00	4,789.90	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			0.00	1,855.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			0.00	4,789.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			0.00	1,414.00	
SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				198,674.40	0.00	16,134.40	182,540.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			0.00	6,014.40	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			0.00	2,330.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			0.00	6,014.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			0.00	1,775.50	
SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,075.00	0.00	2,775.00	28,300.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			0.00	1,150.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			0.00	237.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			0.00	1,150.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			0.00	237.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,182.20	0.00	2,856.40	32,325.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,064.70	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	412.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,064.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	314.40	

SUBCUENTA 092A00103 RIESGO DE TRABAJO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,694.00	0.00	3,567.00	40,127.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,329.60	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	515.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,329.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	392.60	

SUBCUENTA 092A00103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,556.34	0.00	2,000.00	84,556.34
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,000.00	

SUBCUENTA 092A00103 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	0.00	1,960.40	23,039.60
23	D - 423	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	1,960.40	

SUBCUENTA 092A00103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,770.83	0.00	5,979.17	59,791.66
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,666.67	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,312.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,750.00	0.00	6,452.53	88,297.47
27	D - 510	PAGO DEL MES DE ENERO, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE S		0.00	1,651.03	
27	D - 510	PAGO DEL MES DE ENERO, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE S		0.00	4,801.50	

SUBCUENTA 092A00103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,353,203.51	0.00	2,261,242.80	16,091,960.71
08	D - 175	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	23,200.00	
16	D - 286	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	23,200.00	
16	D - 287	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	17,400.00	
16	D - 288	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	19,720.00	
16	D - 289	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	70,000.00	
16	D - 290	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	29,000.00	
16	D - 291	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	58,000.00	
17	D - 306	TRENSFERENCIA EXTERNA PARA COMPRA DE ESTRUCTURA ME		0.00	470,000.00	
20	D - 340	CIRCUITO CERRADO PARA T.V. QUE INCLUYE PANTALLA GI		0.00	0.00	
20	D - 341	GRABACIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE LOS RESU		0.00	579,594.00	
01	D - 37	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	15,056.80	
23	D - 403	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	17,400.00	
23	D - 404	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	17,400.00	
23	D - 405	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE OBI		0.00	17,400.00	
23	D - 406	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	58,000.00	
29	D - 569	CIRCUITO CERRADO PARA TV QUE INCLUYE PANTALLA GIGA		0.00	113,680.00	
03	D - 66	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	29,000.00	
03	D - 67	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	29,000.00	
03	D - 68	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	29,000.00	
03	D - 69	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	29,000.00	
03	D - 70	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	29,000.00	
03	D - 71	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	29,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

01	D - 830	PAQUETE DE 16 MUPIS Y 02 VALLAS MOVILES PARA PROMO	0.00	0.00
29	D - 831	PAQUETE DE 16 MUPIS Y 02 VALLAS MOVILES PARA PROMO	0.00	558,192.00

SUBCUENTA 092A00103 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,903,080.00	0.00	28,768.00	3,874,312.00
29	D - 568	REVISTAS MEDIA CARTA PARA DIFUSIÓN DE ACCIONES DE		0.00	28,768.00	

SUBCUENTA 092A00111 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,224,243.52	4,135.19	310,437.60	2,917,941.11
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	150,196.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	160,241.60	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		2,057.02	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		2,078.17	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,225.00	300.00	5,650.00	55,875.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,650.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		300.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			252,325.00	1,550.00	21,150.00	232,725.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	10,575.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	10,575.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		775.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		775.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,423,155.40	1,063.20	120,164.00	1,304,054.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	58,904.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	61,259.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		531.60	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		531.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			213,766.10	538.00	19,346.10	194,958.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	9,455.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	9,890.30	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		269.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		269.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			268,401.40	675.40	24,290.10	244,786.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	11,872.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	12,417.70	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		337.70	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		337.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,571.70	221.20	3,640.90	40,152.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,812.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,828.40	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		110.60	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		110.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,517.30	119.60	4,300.00	43,336.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,101.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,198.20	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		59.80	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		59.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 RIESGO DE TRABAJO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,027.40	149.40	5,370.50	53,806.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,625.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,745.40	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		74.70	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		74.70	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,611.04	0.00	3,000.00	77,611.04
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,000.00	

SUBCUENTA 092A00111 DESPENSA					
------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			181,290.00	0.00	1,113.00	180,177.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	371.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	742.00	

SUBCUENTA 092A00111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,000.00	85,061.63	0.00	117,061.63
04	D - 86	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 PAPE		85,061.63	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,688.71	0.00	25,688.71
04	D - 86	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 PAPE		25,688.71	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,916.67	0.00	2,083.33	20,833.34
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,083.33	
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,500,060.74	5,354.49	608,880.20	4,896,535.03
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,025.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	302,383.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	302,446.60	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,025.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		2,663.55	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		2,690.94	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,750.00	225.00	6,125.00	54,850.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	6,125.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,855.60	0.00	504.40	2,351.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	252.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	252.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,311.40	0.00	20,719.90	91,591.50
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	20,294.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	425.90	
SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			589,649.00	750.00	38,425.00	551,974.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	375.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	18,875.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	18,800.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	375.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		375.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,503,095.80	9,512.00	243,433.90	3,269,173.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,048.70	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	126,084.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	113,251.60	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,048.70	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		4,756.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		4,756.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			426,215.20	1,006.00	39,034.50	388,186.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	200.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	19,575.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	19,058.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	0.00	200.20
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	503.00	0.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	503.00	0.00

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			535,129.70	1,263.20	49,010.90	487,382.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	251.40	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	24,578.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	23,929.60	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	251.40	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		631.60	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		631.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,686.50	256.60	9,849.70	101,093.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	82.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	4,940.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	4,744.20	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	82.30	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		128.30	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		128.30	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,758.30	223.60	8,677.30	86,304.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	44.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	4,351.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	4,236.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	0.00	44.50
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	111.80	0.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	111.80	0.00

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,687.30	279.20	10,836.60	107,129.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	55.60	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	5,434.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,291.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	55.60	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		139.60	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		139.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,870.04	0.00	4,466.00	91,404.04
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	4,466.00	

SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			277,192.00	0.00	155.00	277,037.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	77.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	77.50	

SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,528.00	0.00	25,647.26	173,880.74
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	21,575.06	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	4,072.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	0.00	39,567.60	432.40
23	D - 420	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	696.00	
23	D - 421	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	38,871.60	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,333.33	0.00	1,666.67	16,666.66
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,666.67	
SUBCUENTA 092A00112 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	170,000.00	0.00	270,000.00
04	D - 83	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO CERT		170,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	330,000.00	0.00	380,000.00
04	D - 83	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO CERT		330,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			250,000.00	0.00	24,983.00	225,017.00
09	D - 186	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENT		0.00	24,983.00	
SUBCUENTA 092A00112 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,000.00	0.00	37,730.16	269.84
01	D - 38	DESAYUNO PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS Y RECONOCIMI		0.00	37,730.16	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,477,578.92	5,005.61	207,781.10	1,274,803.43
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	6,075.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	94,185.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	103,470.30	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	4,050.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		2,490.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		2,515.61	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,475.00	150.00	3,425.00	27,200.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,425.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		150.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,474.00	1,500.00	13,925.00	108,049.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,125.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	5,650.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	6,400.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	750.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		750.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		750.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			867,448.50	10,834.20	61,129.40	817,153.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,640.40	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	28,666.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	29,948.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	0.00	874.60
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	5,417.10	0.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	5,417.10	0.00

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,321.00	1,064.00	11,685.40	90,699.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	397.80	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	5,285.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,747.30	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	255.30	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		532.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		532.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,217.90	1,335.80	14,671.80	113,881.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	499.60	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	6,635.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	7,216.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	320.70	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		667.90	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		667.90	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,275.60	364.00	2,229.70	13,409.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	109.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,030.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,038.90	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	50.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	182.00	0.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	182.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,519.60	236.40	2,597.40	20,158.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	88.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,174.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,277.40	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	56.80	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		118.20	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		118.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,977.90	295.40	3,243.60	25,029.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	110.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,467.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,595.40	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	70.80	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		147.70	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		147.70	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,639.03	0.00	3,733.00	51,906.03
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,733.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,369.00	0.00	155.00	85,214.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	77.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,696.20	26,403.77	0.00	76,099.97
01	D - 77	TRASPASO INTERNO PARA ARTICULOS DE PAPELERIA ZONA		13,333.33	0.00	
04	D - 86	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 PAPE		13,070.44	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,691.20	0.00	2,691.20
01	D - 78	TRASPASO INTERNO PARA ARTICULOS DE PAPELERIA ZONA		1,345.60	0.00	
04	D - 86	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 PAPE		1,345.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,333.32	0.00	14,678.93	8,654.39
01	D - 77	TRASPASO INTERNO PARA ARTICULOS DE PAPELERIA ZONA		0.00	13,333.33	
01	D - 78	TRASPASO INTERNO PARA ARTICULOS DE PAPELERIA ZONA		0.00	1,345.60	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,703.92	0.00	35,703.92
04	D - 86	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 PAPE		35,703.92	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	696.00	9,304.00
23	D - 420	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	696.00	

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,333.33	0.00	1,666.67	16,666.66
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,666.67	

SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,644.00	0.00	22,000.00	92,644.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	11,000.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	11,000.00	

SUBCUENTA 092A00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			900.00	0.00	75.00	825.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,880.00	0.00	990.00	10,890.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	495.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	495.00	

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,916.00	0.00	1,243.00	13,673.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	621.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	621.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,884.00	0.00	407.00	4,477.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	203.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	203.50	
SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,640.00	0.00	220.00	2,420.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	110.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	110.00	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,275.20	0.00	274.80	3,000.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	137.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	137.40	
SUBCUENTA 092A00122 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,437.50	0.00	4,312.50	43,125.00
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,312.50	
SUBCUENTA 092A00122 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,000.00	0.00	6,500.00	32,500.00
27	D - 510	PAGO DEL MES DE ENERO, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE S		0.00	6,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			477,787.00	4,423.85	114,840.40	367,370.45
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	57,290.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	57,549.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		2,200.61	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		2,223.24	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,450.00	0.00	750.00	9,700.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	0.00	4,381.45	35,618.55
01	D - 41	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO POR CONVENIO EN TRIBUNA		0.00	4,381.45	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,390.00	0.00	3,560.00	65,830.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,560.00	
SUBCUENTA 092A02102 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,837.82	0.00	21,360.00	80,477.82
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	21,360.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,185.00	0.00	2,250.00	39,935.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,125.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 656 FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE 0.00 1,125.00

SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			445,466.50	121.00	5,506.60	440,080.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,753.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,753.30	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		60.50	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		60.50	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,082.70	187.00	1,213.80	45,055.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	606.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	606.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		93.50	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		93.50	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,322.20	101.20	875.40	57,548.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	437.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	437.70	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		50.60	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		50.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,546.10	455.00	3,937.60	4,063.50
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,968.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,968.80	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		227.50	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		227.50	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,156.70	571.40	4,944.20	783.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,472.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,472.10	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		285.70	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		285.70	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,862.20	126.40	1,093.20	10,895.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	546.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	546.60	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		63.20	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		63.20	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	4,381.45	24,381.45	0.00
07	D - 120	SOL. PAGO 20120201-15 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR		0.00	24,381.45	
01	D - 41	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO POR CONVENIO EN TRIBUNA		4,381.45	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,000.00	0.00	1,500.00	16,500.00
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	634.70	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	865.30	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,362.00	0.00	942.00	9,420.00
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	942.00	
SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,061,478.10	0.00	239,492.50	1,821,985.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	119,148.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	120,344.50	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,725.00	0.00	2,575.00	22,150.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,575.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,904.00	0.00	7,575.00	109,329.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	4,175.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,400.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			881,855.00	0.00	50,620.00	831,235.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	25,275.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 656 FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE 0.00 25,345.00

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151,082.20	0.00	13,442.40	137,639.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	6,671.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	6,770.50	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			189,696.00	0.00	16,878.80	172,817.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	8,377.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	8,501.30	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,421.00	0.00	3,047.00	31,374.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,523.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,523.50	

SUBCUENTA 092D00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,578.00	0.00	2,987.90	30,590.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,483.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,504.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,714.80	0.00	3,731.50	37,983.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,852.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,879.40	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,626.00	0.00	2,733.00	(1,107.00)
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,733.00	
SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,321.00	0.00	977.00	130,344.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	488.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	488.50	
SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 39	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,159.40	0.00	6,159.40	33,000.00
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	1,231.88	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	4,927.52	
SUBCUENTA 092D00112 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,761.84	0.00	10,962.00	7,799.84
13	D - 238	94.5 MT2 DE VINILONA. SOLICITADO POR LA SECRETARIA		0.00	10,962.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			465,924.00	0.00	72,262.30	393,661.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	35,975.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	36,286.80	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,300.00	0.00	500.00	3,800.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,685.00	0.00	2,300.00	23,385.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,150.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,150.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			451,649.00	0.00	11,157.00	440,492.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	5,578.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,578.50	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,895.80	0.00	2,932.20	29,963.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,466.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,466.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,286.20	0.00	3,681.80	37,604.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,840.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,840.90	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,117.40	0.00	198.60	1,918.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	99.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	99.30	
SUBCUENTA 092D00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,308.20	0.00	651.80	6,656.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	325.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	325.90	
SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,076.00	0.00	814.00	8,262.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	407.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	407.00	
SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
01	D - 39	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO		14,700.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,159.40	0.00	8,181.40	30,978.00
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	1,231.88	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	6,949.52	
SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,468,079.30	0.00	377,939.50	3,090,139.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	6,564.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	181,406.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	183,241.80	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	6,727.10	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,775.00	0.00	5,225.00	47,550.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,150.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			178,188.00	0.00	13,700.00	164,488.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	375.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	6,475.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	6,475.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,287,775.20	0.00	69,754.80	1,218,020.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,268.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE	0.00	33,879.40
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	0.00	29,338.40
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	0.00	3,268.50

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			214,143.00	0.00	19,913.20	194,229.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	471.40	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	9,616.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	9,411.70	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	414.00	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			268,875.80	0.00	25,002.50	243,873.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	592.10	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	12,073.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	11,816.90	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	520.00	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,166.20	0.00	4,023.20	37,143.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	193.80	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,871.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,787.60	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	170.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,598.00	0.00	4,425.90	43,172.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	104.70	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,137.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,091.90	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	92.00	

SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,135.20	0.00	5,527.10	53,608.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	131.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,668.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,612.20	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	115.00	

SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,730.49	0.00	2,000.00	62,730.49
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,000.00	

SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			225,208.20	0.00	2,289.80	222,918.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,144.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,144.90	

**SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN
EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42,500.00	0.00	42,500.00
01	D - 39	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO		42,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,200.00	0.00	27,200.00	100,000.00
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	3,440.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	23,760.00	
SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,953,827.64	0.00	487,738.28	1,466,089.36
01	D - 40	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO		0.00	108,790.00	
29	D - 586	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALL		0.00	81,153.60	
29	D - 587	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PROL		0.00	39,234.87	
29	D - 588	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV.		0.00	25,164.48	
29	D - 589	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALL		0.00	10,443.33	
29	D - 590	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CAL		0.00	118,552.00	
29	D - 591	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CAL		0.00	0.00	
29	D - 764	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CAL		0.00	104,400.00	
SUBCUENTA 092D00114 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,919.69	0.00	116,500.00	14,419.69
01	D - 40	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO		0.00	116,500.00	
SUBCUENTA 092D00122 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,038,271.66	3,586.19	124,233.80	917,624.05
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	61,612.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	62,621.30	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		1,783.92	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		1,802.27	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,050.00	150.00	1,050.00	15,150.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,050.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,985.00	1,500.00	3,750.00	67,735.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,875.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,875.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		750.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			653,744.20	9,415.60	22,652.60	640,507.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	11,326.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	11,326.30	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		4,707.80	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		4,707.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,044.80	855.60	6,312.00	61,588.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	3,156.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,156.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		427.80	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		427.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				85,821.40	1,074.40	7,925.80	78,970.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			0.00	3,962.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			0.00	3,962.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12			537.20	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12			537.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,418.00	351.60	1,016.80	10,752.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			0.00	508.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			0.00	508.40	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12			175.80	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12			175.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,665.80	190.00	1,403.20	15,452.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			0.00	701.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			0.00	701.60	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12			95.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12			95.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,520.40	237.60	1,752.40	17,005.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			0.00	876.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			0.00	876.20	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12			118.80	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12			118.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,566.04	0.00	1,733.00	19,833.04
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,733.00	
SUBCUENTA 092D00122 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,107.00	0.00	897.00	75,210.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	448.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	448.50	
SUBCUENTA 092D00122 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	86,900.00	0.00	86,900.00
01	D - 39	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO		86,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,229,469.49	42,619.34	1,742,426.30	6,529,662.53
07	D - 118	SOL. PAGO 20120201-22 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	5,852.70	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	4,050.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	268,127.90	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	592,111.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	268,848.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	599,385.90	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	4,050.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		3,990.21	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		17,210.44	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		4,031.25	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		17,387.44	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,975.00	850.00	28,825.00	51,000.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	4,025.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	24,800.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		75.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		775.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			765,499.50	0.00	2,645.53	762,853.97
07	D - 119	SOL. PAGO 20120201-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,645.53	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,591,846.70	0.00	417,461.15	2,174,385.55
07	D - 118	SOL. PAGO 20120201-22 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	15,714.71	
07	D - 119	SOL. PAGO 20120201-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	22,980.94	
08	D - 171	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		0.00	369,709.50	
23	D - 525	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	9,056.00	
SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,382.88	0.00	2,784.13	20,598.75
07	D - 118	SOL. PAGO 20120201-22 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	2,025.00	
07	D - 119	SOL. PAGO 20120201-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	759.13	
SUBCUENTA 092D00144 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,002.10	9,056.00	13,881.10	16,177.00
23	D - 525	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		9,056.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,751.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	0.00	1,621.50
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	0.00	10,508.40

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			376,184.00	4,500.00	73,003.00	307,681.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	750.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	5,275.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	31,239.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,275.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	29,714.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	750.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		750.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		1,500.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		750.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		1,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,982,232.70	34,668.40	826,508.80	3,190,392.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	6,019.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	89,140.10	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	197,505.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	89,166.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	200,466.30	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	6,019.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		3,697.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		13,636.30	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		3,697.90	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		13,636.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

04 D - 81 MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 0.00 238,191.60

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			491,423.20	5,804.20	96,861.90	400,365.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	486.90	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	11,243.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	36,694.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	11,243.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	36,707.10	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	486.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		462.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		2,439.40	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		462.70	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		2,439.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			616,980.30	7,287.00	121,616.60	502,650.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	611.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	14,117.10	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	46,071.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	14,117.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	46,087.90	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	611.30	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		580.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		3,062.60	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		580.90	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		3,062.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,850.70	750.80	14,950.10	63,651.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	200.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,482.70	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	5,809.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,482.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,774.50	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	200.20	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		102.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		233.90	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		102.40	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		312.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109,227.20	1,289.80	21,531.00	88,986.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	108.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,499.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	8,156.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,499.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	8,159.40	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	108.20	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		102.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		542.10	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		102.80	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		542.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			163,727.28	1,611.00	26,888.10	138,450.18
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	135.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	3,121.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	10,185.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,121.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	10,189.40	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	135.20	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		128.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		677.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		128.50	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		677.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			414,844.00	0.00	17,480.00	397,364.00
13	D - 249	SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE		0.00	8,740.00	
27	D - 523	SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER		0.00	8,740.00	
SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			403,973.75	0.00	249,589.26	154,384.49
07	D - 126	SOL. PAGO 20120124-14 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR		0.00	249,589.26	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,628,049.46	0.00	6,932.00	2,621,117.46
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	733.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	6,199.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			677,246.20	0.00	5,333.80	671,912.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	950.40	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,716.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	950.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,716.50	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,900.00	96,300.00	0.00	148,200.00
01	D - 39	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO		11,010.00	0.00	
01	D - 40	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO		85,290.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			439,938.15	0.00	62,000.00	377,938.15
09	D - 184	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	2,868.89	
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	7,129.41	
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	1,600.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	35,001.70	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	15,400.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			183,510.00	0.00	183,510.00	0.00
01	D - 39	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO		0.00	183,510.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			642,631.26	12.30	39,304.39	603,339.17
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	39,304.39	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		12.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,032.00	0.00	8,000.00	67,032.00
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			265,854.84	0.00	44,309.14	221,545.70
27	D - 510	PAGO DEL MES DE ENERO, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE S		0.00	44,309.14	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,325,000.00	0.00	487,247.64	837,752.36
13	D - 228	3,000 BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LITRO, SOLICITADAS P		0.00	17,100.00	
13	D - 229	BANDERAS, SOLICITADAS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTA		0.00	49,107.44	
13	D - 230	30 SILLAS TIFANY, PARA EL DIA 24 DE FEBRERO DE 201		0.00	1,914.00	
13	D - 231	200 BOX LUNCH, PARA EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2012		0.00	7,656.00	
13	D - 232	SONIDO PARA 500 PERSONAS, PARA EL DIA 05 DE FEBRER		0.00	4,060.00	
13	D - 234	ARREGLOS FLORALES Y LAUREL, SOLICITADOS PARA EL DI		0.00	12,238.00	
13	D - 235	30 SILLAS TIFANY, PARA EL DIA 05 DE FEBRERO DE 201		0.00	1,914.00	
13	D - 236	45 MT2. DE VINILONA, PARA EL DIA 24 DE FEBRERO DE		0.00	5,220.00	
13	D - 237	5.95 MT2 DE VINILONA, PARA EL DIA 05 DE FEBRERO DE		0.00	690.20	
20	D - 331	500 INVITACIONES, SOLICITADAS POR LA SECRETARIA DE		0.00	8,352.00	
27	D - 512	ARREGLOS FLORALES, PARA EL DIA 24 DE FEBRERO DE 20		0.00	41,296.00	
27	D - 570	TRASPASO PARA EL REQUERIMIENTO DE SERVICIOS PARA E		0.00	337,700.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,196.10	337,700.00	47,560.00	328,336.10
22	D - 365	5.95 MT2. DE VINILONA, SOLICITADO POR LA SECRETARI		0.00	0.00	
27	D - 570	TRASPASO PARA EL REQUERIMIENTO DE SERVICIOS PARA E		337,700.00	0.00	
23	D - 815	SERVICIO DE ILUMINACION Y AUDIO, SOLICITADO POR LA		0.00	47,560.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,329.40	0.00	598.00	12,731.40
03	D - 64	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES		0.00	598.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	116,500.00	0.00	116,500.00
01	D - 40	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO		116,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,000.00	21,635.86	364.14
29	D - 616	PINTURA Y THINER, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL		0.00	21,635.86	
01	D - 76	MATERIAL SOLICITADO PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICI		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			376,229.00	0.00	222,720.00	153,509.00
13	D - 233	300 CHAMARRAS IMPERMEABLES.		0.00	222,720.00	
SUBCUENTA 092D00144 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

			306,518.00	0.00	22,000.00	284,518.00
01	D - 76	MATERIAL SOLICITADO PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICI		0.00	22,000.00	

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,922,819.61	12,274.20	534,282.40	4,400,811.41
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,025.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	265,177.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	265,055.10	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,025.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		6,308.92	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		5,965.28	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,675.00	225.00	3,825.00	33,075.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,825.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		225.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			528,956.00	1,500.00	39,900.00	490,556.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	375.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	19,575.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	19,575.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	375.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		750.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		750.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,529,605.40	21,892.00	198,805.20	2,352,692.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	4,615.80	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	94,786.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	94,786.80	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	4,615.80	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		10,706.80	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		11,185.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			369,425.80	2,300.60	33,142.00	338,584.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	315.70	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	16,255.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	16,255.30	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	315.70	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		1,160.20	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		1,140.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			463,861.70	2,888.40	41,614.20	425,135.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	396.40	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	20,410.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	20,410.70	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	396.40	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		1,456.60	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		1,431.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,395.00	651.30	7,369.20	74,677.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	129.80	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	3,554.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,554.80	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	129.80	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		329.70	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		321.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,119.20	511.10	7,367.80	75,262.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	70.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	3,613.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,613.70	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	70.20	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		257.80	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		253.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,014.10	638.60	9,202.00	93,450.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	87.60	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	4,513.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	4,513.40	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	87.60	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		322.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		316.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,147.00	0.00	733.00	11,414.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	733.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
01	D - 40	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO		23,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,000.00	0.00	6,500.00	71,500.00
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	1,300.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	5,200.00	
SUBCUENTA 092D00154 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,002,741.09	0.00	127,709.80	875,031.29
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	63,637.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	64,071.90	
SUBCUENTA 092D00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,250.00	0.00	950.00	8,300.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	950.00	
SUBCUENTA 092D00154 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,789.00	0.00	4,500.00	74,289.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,250.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,250.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			583,779.20	0.00	11,019.00	572,760.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	5,509.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,509.50	
SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,875.10	0.00	5,609.80	60,265.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,804.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,804.90	
SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,713.50	0.00	7,044.00	75,669.50
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	3,522.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,522.00	
SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,523.40	0.00	594.00	6,929.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	297.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	297.00	
SUBCUENTA 092D00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,642.80	0.00	1,246.80	13,396.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	623.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	623.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,190.40	0.00	1,557.40	16,633.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	778.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	778.70	
SUBCUENTA 092D00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			436.00	0.00	1,000.00	(564.00)
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092D00154 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,400.00	0.00	18,400.00
01	D - 39	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO		18,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,000.00	0.00	18,000.00	150,000.00
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	2,800.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	15,200.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,785,998.35	6,699.98	481,396.30	4,311,302.03
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	239,171.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	242,224.60	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		3,332.85	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		3,367.13	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,225.00	100.00	5,725.00	61,600.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,725.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			334,054.90	0.00	38,942.80	295,112.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	20,094.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	18,847.90	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			175,789.00	0.00	13,750.00	162,039.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	6,875.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	6,875.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,071,596.60	9,321.80	261,110.80	2,819,807.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	110,298.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	150,812.10	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		4,660.90	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		4,660.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			364,250.80	1,133.80	31,667.90	333,716.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	15,633.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	16,034.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		566.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 672 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12 566.90 0.00

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			457,316.90	1,423.60	39,760.60	418,979.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	19,628.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	20,131.70	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		711.80	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		711.80	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,407.10	0.00	5,246.40	54,160.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,400.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,845.80	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,945.60	252.00	7,037.90	74,159.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	3,474.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,563.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		126.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		126.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,580.70	314.80	8,789.80	92,105.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	4,339.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	4,450.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	157.40	0.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	157.40	0.00

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,131,223.75	0.00	6,733.00	1,124,490.75
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	6,733.00	

SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			257,077.00	742.00	5,936.00	251,883.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,968.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,968.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		371.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		371.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,041.92	0.00	9,416.88	57,625.04
24	D - 498	MATERIAL NECESARIO PARA LA ELEBORACION DE LAS CRED		0.00	9,416.88	

SUBCUENTA 092E00120 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	5,672.40	14,327.60
08	D - 309	SE REQUIERE UN TRASPASO DE RECURSOS A LA PARTIDA 5		0.00	5,672.40	

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,135,680.11	8,677.25	217,027.10	1,927,330.26
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	107,755.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	0.00	109,271.80
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	4,316.43	0.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	4,360.82	0.00

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,075.00	75.00	2,525.00	18,625.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,525.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		75.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,023.00	0.00	10,278.00	94,745.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	5,139.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,139.00	

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			731,052.80	272.00	44,122.60	687,202.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	22,061.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	22,061.30	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		136.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		136.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,796.50	894.20	12,162.00	121,528.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	6,081.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	6,081.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		447.10	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		447.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			166,731.30	1,122.60	15,270.80	152,583.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	7,635.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	7,635.40	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		561.30	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		561.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,256.40	367.60	2,686.40	29,937.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,343.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,343.20	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		183.80	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		183.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,521.30	198.60	2,703.40	27,016.50
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,351.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,351.70	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		99.30	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		99.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,676.10	248.20	3,376.40	33,547.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,688.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,688.20	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		124.10	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		124.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			480,000.00	1,500,000.00	500,000.00	1,480,000.00
20	D - 330	NECESARIO PARA LOS CURSOS DE CAPACITACION DENOMIN		0.00	500,000.00	
04	D - 84	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO CAPA		1,500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,999,337.08	8,225.06	1,917,598.90	18,089,963.24
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	16,244.90	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	19,171.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	250,600.10	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	661,968.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	254,563.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	679,301.90	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	19,171.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	16,578.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		3,647.79	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		891.96	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		3,685.31	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			483,600.00	0.00	45,900.00	437,700.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	7,150.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	38,525.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	150.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	75.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,771.27	0.00	1,083.40	2,687.87
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	260.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	259.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	260.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	303.00	
SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,836,115.30	0.00	476,047.70	5,360,067.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,342.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	24,827.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	215,393.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	26,981.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	206,836.40	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	666.10	
SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,258,954.00	1,125.00	108,428.00	1,151,651.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,625.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,875.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	13,864.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	35,225.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	14,214.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	36,125.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,625.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,875.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		375.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		375.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,140,468.30	4,768.00	603,642.50	5,541,593.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	9,733.50	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	5,314.90	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	77,372.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	207,952.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	79,075.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	209,145.20	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	9,733.50	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	5,314.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		2,121.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		525.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		2,121.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,263,148.20	1,101.60	116,319.60	1,147,930.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,418.90	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,069.40	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	15,026.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	40,393.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	15,147.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	40,854.10	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,340.30	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,069.40	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		485.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		131.60	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		485.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,585,988.90	1,383.30	146,050.30	1,441,321.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,781.50	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,342.80	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	18,867.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	50,718.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	19,018.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	51,296.20	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,682.90	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,342.80	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		609.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		165.30	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		609.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			193,370.30	341.30	17,743.60	175,968.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	454.10	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	384.10	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,787.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	5,176.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,836.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,299.60	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	421.80	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	384.10	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		143.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		54.10	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		143.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			280,806.50	244.70	25,858.20	255,193.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	315.40	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	237.90	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	3,340.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	8,979.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,367.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	9,082.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	297.90	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	237.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		107.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		29.30	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		107.70	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			348,824.30	305.50	32,289.10	316,840.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	393.70	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	296.90	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	4,170.90	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	11,213.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	4,204.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	11,341.10	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	371.90	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	296.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		134.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		36.50	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		134.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,954,746.27	0.00	125,728.00	3,829,018.27
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	19,199.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	106,529.00	
SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			736,728.00	0.00	5,969.00	730,759.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	155.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,829.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	155.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,829.50	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			441,921.23	0.00	134,177.40	307,743.83
24	D - 492	REQUERIMIENTO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL Á		0.00	75,748.00	
24	D - 493	REQUERIMIENTO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL Á		0.00	57,077.80	
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		0.00	1,351.60	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			662,331.23	0.00	812.00	661,519.23
23	D - 416	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	812.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,300.00	0.00	837.52	28,462.48
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		0.00	58.00	
29	D - 639	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE AREA		0.00	779.52	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			305,300.00	0.00	135,192.20	170,107.80
29	D - 600	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA.		0.00	135,192.20	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	0.00	39,913.05	60,086.95
23	D - 417	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	14,964.00	
24	D - 491	REQUERIMIENTO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL Á		0.00	24,949.05	
SUBCUENTA 092E00121 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	0.00	131.58	868.42
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		0.00	131.58	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,520.00	0.00	3,180.75	38,339.25
20	D - 507	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LA FACTURA N		0.00	1,856.00	
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		0.00	1,324.75	
SUBCUENTA 092E00121 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,500.00	0.00	12,401.85	6,098.15
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		0.00	12,401.85	
SUBCUENTA 092E00121 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
20	D - 507	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LA FACTURA N		1,856.00	0.00	
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		0.00	1,856.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,160,000.00	0.00	263,259.34	1,896,740.66
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	74,415.82	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	170,642.98	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	18,200.54	
SUBCUENTA 092E00121 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,150.00	0.00	1,893.12	125,256.88
24	D - 494	NECESARIO PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL DE SERVI		0.00	1,893.12	
SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS TEXTILES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			204,000.00	0.00	143,260.00	60,740.00
29	D - 602	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA.		0.00	143,260.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,000.00	0.00	18,554.68	107,445.32
23	D - 423	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	3,329.20	
24	D - 496	MATERAIL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA.		0.00	11,054.80	
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		0.00	4,170.68	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,941.00	0.00	348.00	5,593.00
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		0.00	348.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092E00121	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,052.00	0.00	72.11	35,979.89
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		0.00	72.11	
			SUBCUENTA	092E00121	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
20	D - 506	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LA FACTURA N		1,950.00	0.00	
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		0.00	1,950.00	
			SUBCUENTA	092E00121	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	0.00	66,468.00	33,532.00
08	D - 182	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES D		0.00	66,468.00	
			SUBCUENTA	092E00121	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	14,117.20	5,882.80
08	D - 181	NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRA		0.00	14,117.20	
			SUBCUENTA	092E00121	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			377,065.92	0.00	638.00	376,427.92
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		0.00	638.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	0.00	116.00	24,884.00
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		0.00	116.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,625.00	0.00	1,950.00	66,675.00
20	D - 506	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LA FACTURA N		0.00	1,950.00	
SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			600.00	0.00	182.00	418.00
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		0.00	182.00	
SUBCUENTA 092E00121 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	315,819.28	313,084.00	52,735.28
09	D - 191	MODIFICACIONES PARA EL PRESUESTO DEFINITIVO ADMON		315,819.28	0.00	
22	D - 371	REQUERIMIENTO NECESARIO PARA LA CEREMONIA DE LA CO		0.00	272,484.00	
22	D - 376	REQUERIMIENTO PARA CEREMONIA DE XCV ANIV. DE NUEST		0.00	40,600.00	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,000.00	0.00	1,599.93	50,400.07
03	D - 64	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES		0.00	1,599.93	
SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,935.00	0.00	3,039.20	2,895.80
24	D - 495	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA.		0.00	3,039.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,056,864.33	32,577.93	1,443,361.70	11,646,080.56
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,645.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	484,832.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	216,873.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	520,293.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	213,803.40	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,915.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		16,205.63	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		16,372.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149,150.00	300.00	13,125.00	136,325.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	6,550.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	6,575.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,063,302.48	0.00	275.18	1,063,027.30
13	D - 243	SOL. PAGO 20120209-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	275.18	
SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,677,090.09	0.00	882.86	3,676,207.23
13	D - 243	SOL. PAGO 20120209-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	882.86	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,458.33	0.00	1,350.00	48,108.33
13	D - 243	SOL. PAGO 20120209-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,350.00	
SUBCUENTA 092E00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			280,520.78	0.00	20,483.70	260,037.08
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	7,129.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	3,999.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	9,355.30	
SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			894,261.00	2,250.00	83,350.00	813,161.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	750.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	30,400.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	9,775.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	31,900.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	9,775.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	750.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		1,125.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,051,594.80	21,440.60	815,790.80	7,257,244.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	4,707.80	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	352,910.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	43,982.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	365,501.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	43,982.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	0.00	4,707.80
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	10,720.30	0.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	10,720.30	0.00

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,058,879.50	4,377.40	101,235.20	962,021.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	427.80	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	37,171.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	11,907.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	39,392.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	11,907.70	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	427.80	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		2,188.70	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		2,188.70	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,329,470.50	5,496.00	127,106.10	1,207,860.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	537.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	46,670.40	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	14,951.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	49,459.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	14,951.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	537.20	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		2,748.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		2,748.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			264,093.60	1,283.00	25,969.60	239,407.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	175.80	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	10,681.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,951.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	11,033.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,951.60	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	175.80	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		641.50	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		641.50	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			235,311.80	973.00	22,497.70	213,787.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	95.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	8,260.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,647.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	8,753.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,647.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	95.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		486.50	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		486.50	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			322,391.10	1,215.20	28,098.30	295,508.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	118.80	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	10,316.10	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	3,306.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	10,932.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	0.00	3,306.00
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE FEBRERO	0.00	118.80
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	607.60	0.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	607.60	0.00

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			888,710.63	0.00	10,300.00	878,410.63
13	D - 249	SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE		0.00	5,150.00	
27	D - 523	SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER		0.00	5,150.00	

SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			902,200.00	0.00	35,911.00	866,289.00
13	D - 241	SOL. PAGO 20120209-11 PAGO SUTEYM BECAS 2DO BIMEST		0.00	23,111.00	
20	D - 342	SOL. PAGO 20120220-1 PAGO SUTEYM BECAS CAPACIDADES		0.00	12,800.00	

SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,329,652.07	0.00	55,932.00	5,273,720.07
07	D - 114	SOL. PAGO 20120202-10 ARBITRAJES FEBRERO 2012 SEGU		0.00	10,000.00	
07	D - 115	SOL. PAGO 20120202-11 APOYO LOGISTICO FEBRERO 2012		0.00	30,000.00	
07	D - 137	SOL. PAGO 20120203-9 GASTOS FUNERARIOS MALDONADO M		0.00	11,000.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,466.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,466.00	

SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			506,109.00	0.00	2,226.00	503,883.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,113.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,113.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141,295.72	0.00	2,273.60	139,022.12
23	D - 422	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	1,183.20	
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		0.00	1,090.40	
SUBCUENTA 092E00137 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,286.00	0.00	1,982.20	2,303.80
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		0.00	1,982.20	
SUBCUENTA 092E00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			454.00	0.00	89.00	365.00
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		0.00	89.00	
SUBCUENTA 092E00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,702.00	0.00	98,606.96	2,095.04
23	D - 422	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	50,344.00	
23	D - 423	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	43,337.60	
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		0.00	4,925.36	
SUBCUENTA 092E00137 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,285.00	0.00	1,856.00	1,429.00
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		0.00	1,856.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092E00137	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500,115.00	0.00	43,465.00	456,650.00
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	43,465.00	
			SUBCUENTA	092E00137	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,600.00	0.00	4,600.00	46,000.00
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,600.00	
			SUBCUENTA	092E00137	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,706.00	0.00	1,294.00	15,412.00
23	D - 400	REPOSICION DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO		0.00	429.00	
23	D - 401	REPOSICION DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO		0.00	429.00	
23	D - 402	REPOSICION DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO		0.00	436.00	
			SUBCUENTA	092E00137	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,700.00	0.00	2,250.00	71,450.00
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,250.00	
			SUBCUENTA	092E00137	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	491.05	491.05	0.00
20	D - 508	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LA FACTURA		491.05	0.00	
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		0.00	491.05	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
20	D - 504	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LAS FACTURA		2,088.00	0.00	
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		0.00	2,088.00	
SUBCUENTA 092E00137 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,900.00	0.00	2,579.05	12,320.95
20	D - 504	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LAS FACTURA		0.00	2,088.00	
20	D - 508	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LA FACTURA		0.00	491.05	
SUBCUENTA 092E00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,775.00	0.00	1,972.00	28,803.00
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		0.00	1,972.00	
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	0.00	458.00	2,542.00
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		0.00	458.00	
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,135.00	0.00	594.00	3,541.00
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		0.00	594.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,507,772.57	24,996.18	2,411,839.30	17,120,929.45
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	164,087.70	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	892,631.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	931,603.50	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	423,516.30	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		12,434.15	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		12,562.03	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			375,750.00	375.00	37,375.00	338,750.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	36,775.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	600.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,581,874.62	0.00	4,964.58	1,576,910.04
07	D - 123	SOL. PAGO 20120201-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	3,069.81	
23	D - 444	SOL. PAGO 20120203-10 PRIMA DE JUBILACIÓN VARGAS L		0.00	1,113.90	
29	D - 585	SOL. PAGO 20120222-1 PRIMA DE JUBILACION YEPEZ LOP		0.00	616.57	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	164.30	

SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,220,932.81	0.00	649,626.19	4,571,306.62
07	D - 123	SOL. PAGO 20120201-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	24,342.18	
20	D - 359	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN		0.00	450,062.00	
23	D - 444	SOL. PAGO 20120203-10 PRIMA DE JUBILACIÓN VARGAS L		0.00	3,427.38	
23	D - 535	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN		0.00	169,350.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 585	SOL. PAGO 20120222-1 PRIMA DE JUBILACION YEPEZ LOP	0.00	1,897.13
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	0.00	547.50

SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,025.94	0.00	4,035.47	24,990.47
23	D - 444	SOL. PAGO 20120203-10 PRIMA DE JUBILACIÓN VARGAS L		0.00	4,035.47	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,683.20	0.00	316.80	11,366.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	158.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	158.40	

SUBCUENTA 092F00124 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			261,862.30	0.00	53,598.90	208,263.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	19,588.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	27,158.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	6,852.30	

SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,384,009.00	3,000.00	129,400.00	1,257,609.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	15,000.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	38,075.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	38,075.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	38,250.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		1,500.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		1,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,972,327.20	22,321.40	1,142,602.80	9,852,045.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	112,402.80	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	314,664.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	314,396.80	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	401,139.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		11,160.70	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		11,160.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,486,484.70	3,680.20	159,004.40	1,331,160.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	13,192.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	52,735.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	54,000.50	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	39,076.10	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		1,840.10	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		1,840.10	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,866,404.20	4,620.40	199,644.90	1,671,379.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	16,565.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	66,213.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	67,801.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	49,065.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		2,310.20	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		2,310.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			275,856.90	1,018.60	35,556.60	241,318.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	4,191.90	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	7,944.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	8,644.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	14,776.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		509.30	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		509.30	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			330,408.90	817.80	35,342.10	295,884.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,932.60	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	11,721.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	12,002.20	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	8,686.10	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		408.90	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		408.90	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			430,467.40	1,021.60	71,432.54	360,056.46
24	D - 478	SOL. PAGO 20120222-2 RIESGO DE TRABAJO COLIN JIMEN		0.00	27,300.54	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,661.70	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	14,637.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	14,988.40	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	10,844.60	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		510.80	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		510.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			250,156.00	0.00	10,300.00	239,856.00
13	D - 249	SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE		0.00	5,150.00	
27	D - 523	SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER		0.00	5,150.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			518,450.00	619,412.00	1,137,862.00	0.00
20	D - 359	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN		450,062.00	0.00	
23	D - 444	SOL. PAGO 20120203-10 PRIMA DE JUBILACIÓN VARGAS L		0.00	968,512.00	
23	D - 535	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN		169,350.00	0.00	
29	D - 585	SOL. PAGO 20120222-1 PRIMA DE JUBILACION YEPEZ LOP		0.00	169,350.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,504,309.53	0.00	85,864.00	3,418,445.53
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	85,864.00	
SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			926,129.00	0.00	3,001.00	923,128.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,500.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,500.50	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			422,822.04	0.00	104.27	422,717.77
22	D - 384	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	104.27	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			400,000.00	0.00	7,238.40	392,761.60
23	D - 419	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	7,238.40	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	0.00	228.87	29,771.13
22	D - 384	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	228.87	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,013,596.58	0.00	437,030.48	3,576,566.10
09	D - 184	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	144,055.85	
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	31,282.05	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	109,863.18	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	151,829.40	
SUBCUENTA 092F00124 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,343.41	0.00	15,003.19	23,340.22
22	D - 384	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	3,461.19	
23	D - 421	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	11,542.00	
SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,910.16	0.00	575.01	21,335.15
22	D - 384	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	575.01	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141,241.09	0.00	8,966.09	132,275.00
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,966.09	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,865.00	0.00	1,715.00	17,150.00
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,715.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,237.50	0.00	2,250.00	47,987.50
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,250.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,016.40	0.00	1,948.80	21,067.60
22	D - 384	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	1,948.80	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	0.00	9,744.00	15,256.00
14	D - 270	FORMATOS DE VALES DE ALMACEN DE MATERIALES DE URBA		0.00	9,744.00	
SUBCUENTA 092F00124 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,316.16	0.00	3,598.32	48,717.84
22	D - 384	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	3,598.32	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,639.00	0.00	73.00	19,566.00
22	D - 384	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	73.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,689.91	0.00	1,794.01	66,895.90
03	D - 64	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES		0.00	1,794.01	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,950,361.36	1,793.09	426,253.70	2,525,900.75
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	94,112.70	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	117,657.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	94,264.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	120,218.60	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		891.96	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		901.13	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,775.16	0.00	4,300.00	39,475.16
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,150.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,150.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			343,655.29	0.00	1,113.90	342,541.39
23	D - 439	SOL. PAGO 20120203-11 PRIMA DE JUBILACIÓN VELEZ AL		0.00	1,113.90	
13	D - 694	SOL. PAGO 20120301-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,313,575.20	0.00	3,427.38	1,310,147.82
23	D - 439	SOL. PAGO 20120203-11 PRIMA DE JUBILACIÓN VELEZ AL		0.00	3,427.38	
13	D - 694	SOL. PAGO 20120301-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			192,198.00	750.00	12,500.00	180,448.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	3,025.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	3,025.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,050.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,400.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		375.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,100,800.60	4,151.60	112,858.20	1,992,094.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	29,594.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	27,846.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	28,279.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	27,137.40	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		2,075.80	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		2,075.80	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			232,566.30	402.80	20,635.80	212,333.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	4,054.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	6,303.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,940.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	0.00	6,337.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	201.40	0.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	201.40	0.00

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			292,013.90	505.80	25,910.80	266,608.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	5,090.90	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	7,915.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	4,947.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	7,956.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		252.90	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		252.90	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,309.90	165.60	5,211.50	48,264.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,070.60	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,558.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,023.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,558.60	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		82.80	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		82.80	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,702.10	89.60	4,587.10	47,204.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	901.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,401.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	875.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	0.00	1,408.70
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	44.80	0.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	44.80	0.00

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,212.60	111.80	5,728.60	78,595.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,125.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,750.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,093.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,759.20	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		55.90	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		55.90	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			172,052.00	0.00	10,300.00	161,752.00
13	D - 249	SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE		0.00	5,150.00	
27	D - 523	SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER		0.00	5,150.00	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,389,576.00	0.00	1,180,374.00	209,202.00
23	D - 439	SOL. PAGO 20120203-11 PRIMA DE JUBILACIÓN VELEZ AL		0.00	1,180,374.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			974,556.94	0.00	17,466.00	957,090.94
20	D - 343	SOL. PAGO 20120217-8 GASTOS FUNERARIOS MARTINEZ MA		0.00	11,000.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	6,466.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,340.00	0.00	742.00	141,598.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	371.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			672,000.00	0.00	60,758.14	611,241.86
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	20,758.14	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	9,929.60	10,070.40
23	D - 420	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	696.00	
23	D - 421	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	9,233.60	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,999.60	0.00	5,960.40	111,039.20
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,960.40	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,180.00	0.00	806.60	12,373.40
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	806.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	0.00	3,557.00	46,443.00
29	D - 608	PAGO DE TENENCIA, PLACAS Y REVISTA ANUAL DE LA UNI		0.00	3,258.00	
03	D - 64	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES		0.00	299.00	

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,849,963.40	0.00	317,453.50	2,532,509.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,025.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	153,531.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	159,872.10	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,025.00	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,200.00	0.00	4,400.00	40,800.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	4,400.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			191,478.00	0.00	13,250.00	178,228.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	375.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	6,450.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	6,050.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,403,641.50	0.00	81,850.70	1,321,790.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	615.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	39,807.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	0.00	40,812.30
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	0.00	615.30

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			191,623.00	0.00	17,699.70	173,923.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	135.70	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	8,589.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	8,838.50	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	135.70	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			240,597.60	0.00	22,223.80	218,373.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	170.40	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	10,785.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	11,097.60	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	170.40	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,755.00	0.00	2,764.70	25,990.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	55.80	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,299.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,353.60	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	55.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,596.20	0.00	3,934.60	38,661.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	30.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,909.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,964.70	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	30.20	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,911.00	0.00	4,913.40	47,997.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	37.70	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,384.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,453.50	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	37.70	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,364.06	0.00	6,466.00	79,898.06
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	6,466.00	

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,015.00	0.00	465.00	79,550.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	232.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	232.50	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			240,000.00	0.00	20,000.00	220,000.00
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	6,440.70	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	13,559.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,800.80	0.00	1,000.00	22,800.80
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,528,355.40	0.00	143,412.60	1,384,942.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	43,306.60	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	28,296.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	43,254.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	28,555.60	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,900.00	0.00	2,500.00	30,400.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,000.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,778.00	0.00	7,650.00	124,128.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,925.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,900.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,925.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,900.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			442,985.20	0.00	26,509.20	416,476.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	7,820.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	5,434.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	0.00	7,820.20
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	0.00	5,434.40

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,005.20	0.00	8,107.40	88,897.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,436.40	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,617.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,436.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,617.30	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,800.80	0.00	10,179.80	111,621.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	3,059.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,030.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,059.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,030.70	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,131.40	0.00	844.60	12,286.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	250.60	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	171.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	250.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	171.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,561.00	0.00	1,802.20	19,758.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	541.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	359.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	541.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	359.60	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,786.00	0.00	2,250.80	24,535.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	676.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	449.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	676.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	449.10	

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,996.00	0.00	897.00	65,099.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	448.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	448.50	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144,000.00	0.00	12,000.00	132,000.00
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	6,000.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	6,000.00	

SUBCUENTA 092G00112 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			771,912.41	0.00	130,754.90	641,157.51
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,025.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE	0.00	63,175.50
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	0.00	63,664.40
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	0.00	1,890.00

SUBCUENTA 092G00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,825.00	0.00	2,225.00	11,600.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,225.00	

SUBCUENTA 092G00112 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,599.00	0.00	6,050.00	58,549.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	375.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,650.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,650.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092G00112 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			304,147.20	0.00	26,029.80	278,117.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	125.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	12,889.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	12,889.90	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	125.00	

SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,778.50	0.00	7,344.80	44,433.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	113.60	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	3,558.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,558.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 662 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO 0.00 113.60

SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,012.20	0.00	9,222.40	55,789.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	142.70	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	4,468.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	4,468.50	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	142.70	

SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,682.60	0.00	1,281.40	9,401.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	46.70	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	594.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	594.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	46.70	

SUBCUENTA 092G00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,507.70	0.00	1,632.80	9,874.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	25.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	791.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	791.10	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	25.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,291.70	0.00	2,038.60	12,253.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	31.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	987.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	987.80	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	31.50	
SUBCUENTA 092G00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,573.95	0.00	2,466.00	59,107.95
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,466.00	
SUBCUENTA 092G00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,623.00	0.00	742.00	23,881.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	371.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092G00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			157,700.00	0.00	5,388.00	152,312.00
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	1,308.05	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	4,079.95	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,351,351.80	891.96	132,976.00	1,219,267.76
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	66,488.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	66,488.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		891.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			365,312.75	0.00	55,000.00	310,312.75
23	D - 534	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINQUITO POR CONVEN		0.00	55,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,250.00	375.00	0.00	8,625.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			677,410.60	1,825.00	28,165.40	651,070.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	14,082.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	14,082.70	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		1,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,656.80	190.10	3,673.60	49,173.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,836.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,836.80	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		190.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,114.00	238.70	4,612.80	61,739.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,306.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,306.40	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		238.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,946.00	78.20	1,510.40	16,513.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	755.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	755.20	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		78.20	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,706.60	42.30	816.60	10,932.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	408.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	408.30	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		42.30	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,540.00	52.80	1,019.80	25,573.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	509.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	509.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		52.80	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160,072.00	0.00	10,300.00	149,772.00
13	D - 249	SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE		0.00	5,150.00	
27	D - 523	SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER		0.00	5,150.00	

SUBCUENTA 092G00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,000.00	55,000.00	74,537.46	15,462.54
23	D - 425	SOL. PAGO 20120213-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	19,537.46	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

23	D - 534	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	55,000.00	0.00
29	D - 577	SOL. PAGO 20120223-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	0.00	55,000.00

SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,765.00	0.00	6,620.00	86,145.00
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	2,788.97	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	3,831.03	

SUBCUENTA 092G00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	0.00	4,616.80	383.20
23	D - 421	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	4,616.80	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,250.00	0.00	3,750.00	37,500.00
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,750.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,400.00	0.00	1,400.00	14,000.00
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,400.00	

SUBCUENTA 092G00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,481,300.00	0.00	3,272,149.12	209,150.88
29	D - 605	SISTEMA FOTOVOLTAICO		0.00	520,618.79	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 607	SISTEMA FOTOVOLTAICO	0.00	422,388.83
29	D - 609	SISTEMA FOTOVOLTAICO	0.00	943,007.62
29	D - 610	SISTEMA FOTOVOLTAICO	0.00	684,881.11
29	D - 611	SISTEMA FOTOVOLTAICO	0.00	701,252.77

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			819,526.47	4,845.22	90,371.40	734,000.29
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,025.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	41,993.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	46,352.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		4,845.22	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,750.00	150.00	1,450.00	22,450.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,450.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		150.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,599.00	0.00	4,200.00	89,399.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	375.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,525.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,300.00	

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			429,150.20	0.00	17,774.50	411,375.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	765.80	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	7,886.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	9,122.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,415.00	495.00	5,054.90	72,855.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	142.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,316.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,595.60	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		495.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,207.70	621.50	6,346.60	91,482.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	178.90	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,908.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,258.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		621.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,129.30	0.00	1,667.80	13,461.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	58.60	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	747.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	861.90	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,206.60	110.00	1,123.80	16,192.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	31.70	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	515.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	577.10	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		110.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,380.80	137.40	1,402.80	20,115.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	39.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	643.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	720.30	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		137.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			133,294.48	0.00	1,000.00	132,294.48
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,462.00	0.00	155.00	59,307.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	77.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,900.00	0.00	3,700.00	47,200.00
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	3,700.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,363,020.10	0.00	236,791.40	2,126,228.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	19,405.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	98,075.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	99,918.20	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	19,392.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,150.00	0.00	7,300.00	75,850.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	6,850.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	450.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			564,469.00	0.00	22,932.00	541,537.00
23	D - 526	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	3,000.00	
23	D - 527	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	19,932.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,000.00	3,000.00	3,000.00	(3,000.00)
23	D - 526	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		3,000.00	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	375.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,125.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,125.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			674,626.00	0.00	38,176.90	636,449.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,085.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	17,192.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	16,813.70	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,085.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			138,844.00	0.00	12,392.80	126,451.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	987.60	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	5,253.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,164.20	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	987.60	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174,329.20	0.00	15,559.80	158,769.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,240.10	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	6,595.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	6,483.80	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,240.10	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,121.80	0.00	2,162.20	20,959.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	359.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	721.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	721.80	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	359.30	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,856.80	0.00	2,753.40	28,103.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	219.40	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,167.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,147.40	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	219.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,355.00	0.00	3,439.20	34,915.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	273.80	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,458.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,433.40	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	273.80	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 19,932.00	19,932.00	19,932.00	(19,932.00)
23	D - 527	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		19,932.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	19,932.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	0.00	46,008.00	3,992.00
13	D - 218	REQUERIDO PARA LOS PERROS Y GATOS QUE SON CAPTURAD		0.00	46,008.00	
SUBCUENTA 092H00125 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	0.00	14,462.42	537.58
14	D - 255	MANTENIMIENTO DE LOS 16 PANTEONES MUNICIPALES		0.00	7,805.64	
22	D - 378	MATERIAL REQUERIDO PARA LA REHABILITACION DE LOS A		0.00	5,463.60	
22	D - 379	MATERIAL REQUERIDO PARA LA REHABILITACION DE LOS A		0.00	707.60	
22	D - 380	MATERIAL REQUERIDO PARA LA REHABILITACION DE LOS A		0.00	485.58	
SUBCUENTA 092H00125 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,000.00	0.00	89,865.00	135.00
13	D - 221	REQUERIDO PARA LAS JORNADAS DE VACUNACION Y ESTERI		0.00	21,075.00	
13	D - 222	REQUERIDO PARA LAS JORNADAS DE VACUNACION Y DE EST		0.00	68,790.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,000.00	0.00	79,268.60	10,731.40
13	D - 220	REQUERIDO PARA LAS JORNADAS DE VACUNACION Y ESTERI		0.00	2,262.00	
13	D - 223	REQUERIDO PARA LAS JORNADAS DE VACUNACION Y ESTERI		0.00	75,800.20	
14	D - 254	REQUERIDO PARA LAS JORNADAS DE VACUNACION Y ESTERI		0.00	1,206.40	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			549,618.60	0.00	91,129.69	458,488.91
09	D - 184	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	7,799.90	
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	1,742.90	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	81,586.89	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,480.31	9,222.00	9,222.00	3,480.31
20	D - 396	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL UTILIZADO EN LAS RE		9,222.00	0.00	
24	D - 468	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UTILIZADO EN LAS RED		0.00	3,074.00	
24	D - 469	MANTENIMIENTO DE LOS 16 PANTEONES MUNICIPALES		0.00	6,148.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	9,222.00	10,778.00
20	D - 396	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL UTILIZADO EN LAS RE		0.00	9,222.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,000.00	0.00	59,994.04	5.96
13	D - 216	PARA MANTENIMIENTO DE LOS 16 PANTEONES MUNICIPALES		0.00	34,312.80	
13	D - 219	PARA MANTENIMIENTO DE LOS 16 PANTEONES MUNICIPALES		0.00	25,681.24	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			250,000.00	0.00	84,680.00	165,320.00
08	D - 179	MATERIAL PARA LA VISITA DEL C.GOVERNADOR EN LA ACT		0.00	20,880.00	
08	D - 180	MATERIAL PARA LAS VISITAS DEL EJECUTIVO MUNICIPAL		0.00	63,800.00	

SUBCUENTA 092H00125 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,000.00	0.00	37,920.40	42,079.60
08	D - 178	MATERIAL QUE SE COLOCARA EN CAMION DE VOLTEO DE SE		0.00	6,148.00	
13	D - 300	MATERIAL PARA LAS JORNADAS DE VACUNACION Y ESTERIL		0.00	29,580.00	
22	D - 375	MATERIAL REQUERIDO PARA LAS JORNADAS DE ESTERILIZA		0.00	2,192.40	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			239,326.10	0.00	32,971.10	206,355.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	4,320.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	12,260.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	12,260.50	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	4,129.60	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			158,109.00	0.00	5,924.00	152,185.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,710.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,252.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,252.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,710.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,215.20	0.00	1,758.80	16,456.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	271.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	608.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	608.10	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	271.30	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,866.40	0.00	2,208.60	20,657.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	340.80	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	763.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	763.50	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	340.80	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,484.00	0.00	723.00	6,761.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	111.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	250.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	250.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	111.50	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,041.20	0.00	390.80	3,650.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	60.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	135.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	135.10	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	60.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,028.80	0.00	488.20	4,540.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	75.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	168.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	168.80	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	75.30	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	0.00	16,000.00	84,000.00
14	D - 253	EQUIPO PARA CEREMONIA DEL DR.GUSTAVO BAZ		0.00	16,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,887,547.98	3,918.60	1,339,705.10	13,551,761.48
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	215,001.80	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	448,323.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	460,877.40	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	215,502.40	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		2,304.12	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		1,614.48	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			425,050.00	0.00	39,775.00	385,275.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	35,425.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	4,350.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,796,214.00	0.00	101,665.00	2,694,549.00
23	D - 528	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	101,665.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,566.20	0.00	433.80	1,132.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	216.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	216.90	
SUBCUENTA 092H00125 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,864,062.20	0.00	139,987.00	1,724,075.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	37,231.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	33,178.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	35,990.50	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	33,586.70	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			760,639.00	750.00	67,285.00	694,104.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	10,125.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	23,517.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	23,517.50	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	10,125.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		375.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,080,840.00	1,423.30	294,796.20	2,787,467.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	41,009.40	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	105,864.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	106,997.20	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	40,925.40	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		901.50	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		521.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			846,566.30	496.40	75,530.40	771,532.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	12,015.90	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	25,642.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	25,839.40	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	12,032.40	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		292.80	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		203.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,062,938.50	623.20	94,836.30	968,725.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	15,088.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	32,196.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	32,443.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	15,109.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		367.60	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		255.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144,524.10	204.10	12,840.30	131,887.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	4,126.60	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,287.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,316.10	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	4,110.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		120.40	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		83.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			188,147.50	110.20	16,789.90	171,467.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,669.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	5,701.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,745.50	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,673.10	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		65.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		45.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			233,760.50	138.00	20,965.90	212,932.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,335.10	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	7,118.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	7,172.90	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,339.60	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		81.40	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		56.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 101,665.00	101,665.00	107,262.00	(107,262.00)
23	D - 528	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		101,665.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	107,262.00	
SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			276,954.00	0.00	1,794.00	275,160.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	897.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	897.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	577,494.40	577,494.40	1,000.00
13	D - 299	COMPLEMENTO DEL MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL MURO		577,494.40	0.00	
17	D - 305	COMPLEMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL MURO G		0.00	577,494.40	
SUBCUENTA 092H00125 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			400,000.00	0.00	220,095.00	179,905.00
14	D - 256	MATERIAL REQUERIDO PARA LA CEREMONIA DEL DR.GUSTAV		0.00	6,220.00	
14	D - 257	REQUERIDO PARA PLANTAR ARBOLES QUE NO TIENEN RAIZ.		0.00	13,875.00	
29	D - 563	MATERIAL REQUERIDO PARA LA CEREMONIA DEL DR.GUSTAV		0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,807,756.80	0.00	650,646.40	7,157,110.40
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	39,786.20	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	333,593.29	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	277,266.91	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,384.80	23,512.04	23,512.04	92,384.80
20	D - 397	PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA SUBDI		23,512.04	0.00	
24	D - 467	PROTECCION PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQU		0.00	23,512.04	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,000.00	0.00	23,512.04	46,487.96
20	D - 397	PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA SUBDI		0.00	23,512.04	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,000.00	0.00	99,980.86	50,019.14
13	D - 214	MATERIAL PARA EL MANT.DE PARQUES Y JARDINES DEL TE		0.00	2,721.36	
13	D - 224	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDIN		0.00	38,018.30	
13	D - 225	MATERIAL PARA MANT. DE PARQUES Y JARDINES DEL TERR		0.00	4,872.00	
20	D - 336	PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL TERRI		0.00	54,369.20	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,529,402.30	1,116.15	260,384.28	2,270,134.17
13	D - 242	SOL. PAGO 20120209-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	281.60	
01	D - 36	SOL. PAGO 20120124-16 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	560.98	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	10,327.70	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	119,135.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	119,536.60	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	10,541.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		555.22	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		560.93	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,125.00	0.00	2,175.00	16,950.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,175.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			219,806.91	0.00	2,552.71	217,254.20
07	D - 128	SOL. PAGO 20120124-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	186.31	
07	D - 139	SOL. PAGO 20120203-13 PRIMA DE JUBILACIÓN SANCHEZ		0.00	1,113.90	
13	D - 242	SOL. PAGO 20120209-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	49.73	
01	D - 31	SOL. PAGO 20120124-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	212.73	
01	D - 35	SOL. PAGO 20120124-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	11.05	
01	D - 36	SOL. PAGO 20120124-16 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	28.11	
03	D - 51	SOL. PAGO 20120201-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	38.68	
27	D - 519	SOL. PAGO 20120224-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	93.93	
03	D - 55	SOL. PAGO 20120201-16 PRIMA DE JUBILACIÓN GUERRERO		0.00	277.20	
03	D - 61	SOL. PAGO 20120201-23 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	541.07	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			868,518.41	0.00	10,197.39	858,321.02
07	D - 128	SOL. PAGO 20120124-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	573.26	
07	D - 139	SOL. PAGO 20120203-13 PRIMA DE JUBILACIÓN SANCHEZ		0.00	3,427.38	
13	D - 242	SOL. PAGO 20120209-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	165.76	
01	D - 31	SOL. PAGO 20120124-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	709.10	
01	D - 35	SOL. PAGO 20120124-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	36.84	
01	D - 36	SOL. PAGO 20120124-16 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	90.18	
03	D - 51	SOL. PAGO 20120201-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	128.93	
27	D - 519	SOL. PAGO 20120224-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	313.11	
03	D - 55	SOL. PAGO 20120201-16 PRIMA DE JUBILACIÓN GUERRERO		0.00	852.93	
03	D - 61	SOL. PAGO 20120201-23 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	3,899.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,758.13	0.00	4,943.67	85,814.46
07	D - 128	SOL. PAGO 20120124-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,789.87	
13	D - 242	SOL. PAGO 20120209-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	504.20	
01	D - 35	SOL. PAGO 20120124-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	504.20	
03	D - 51	SOL. PAGO 20120201-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	504.20	
03	D - 61	SOL. PAGO 20120201-23 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	641.20	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,185.00	0.00	9,800.00	98,385.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,125.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	3,775.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,775.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,067,520.20	0.00	68,479.80	999,040.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	4,873.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	29,366.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	29,366.40	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	4,873.50	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,025.00	51,133.00	94,158.00	0.00
07	D - 128	SOL. PAGO 20120124-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	94,158.00	
01	D - 42	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GRATIFICACIÓN POR CO		51,133.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,706.80	113.40	11,866.60	117,953.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	744.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	5,189.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,189.10	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	744.20	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		56.70	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		56.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162,861.40	142.40	14,900.00	148,103.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	934.60	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	6,515.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	6,515.40	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	934.60	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		71.20	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		71.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,787.30	46.60	2,092.00	20,741.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	282.60	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	763.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	763.40	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	282.60	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		23.30	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		23.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,840.80	25.20	2,638.40	26,227.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	165.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,153.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,153.70	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	165.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		12.60	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		12.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,819.60	31.40	9,675.24	66,175.76
07	D - 140	SOL. PAGO 20120203-15 RIESGO DE TRABAJO BORGES GON		0.00	6,381.44	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	206.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,440.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,440.40	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	206.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		15.70	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		15.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			312,190.78	0.00	51,133.00	261,057.78
01	D - 42	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GRATIFICACIÓN POR CO		0.00	51,133.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACION					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,213,666.00	0.00	1,297,996.00	1,915,670.00
07	D - 139	SOL. PAGO 20120203-13 PRIMA DE JUBILACIÓN SANCHEZ		0.00	877,714.00	
03	D - 55	SOL. PAGO 20120201-16 PRIMA DE JUBILACIÓN GUERRERO		0.00	420,282.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,301,783.48	0.00	68,466.00	12,233,317.48
20	D - 344	SOL. PAGO 20120217-7 GASTOS FUNERARIOS HERNANDEZ T		0.00	11,000.00	
27	D - 521	SOL. PAGO 20120224-4 GASTOS FUNERARIOS AYALA MARTI		0.00	11,000.00	
27	D - 522	SOL. PAGO 20120224-5 GASTOS FUNERARIOS AYALA VAZQU		0.00	11,000.00	
03	D - 56	SOL. PAGO 20120201-17 GASTOS FUNERARIOS ORTIZ RODR		0.00	11,000.00	
03	D - 57	SOL. PAGO 20120201-18 GASTOS FUNERARIOS ORTIZ RODR		0.00	11,000.00	
03	D - 58	SOL. PAGO 20120201-19 GASTOS FUNERARIOS ZEPEDA VAL		0.00	11,000.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,466.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			181,782.84	0.00	30,297.14	151,485.70
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	30,297.14	
SUBCUENTA 092H00125 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,800.00	0.00	4,616.80	183.20
23	D - 421	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	4,616.80	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			138,319.56	0.00	12,574.51	125,745.05
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	12,574.51	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,583.34	0.00	5,416.66	54,166.68
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	5,416.66	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,993.40	0.00	2,250.00	11,743.40
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,250.00	

SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,982,615.60	2,389.23	2,692,907.70	27,292,097.13
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	247,271.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,093,162.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,112,026.70	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	240,447.10	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		2,081.64	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		307.59	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,392,050.00	675.00	129,175.00	1,263,550.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	114,400.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	14,775.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		675.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,791,527.62	0.00	335,728.00	5,455,799.62
23	D - 529	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	335,728.00	

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,217.40	0.00	957.00	1,260.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	478.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	478.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			267,971.10	0.00	16,508.10	251,463.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	16,508.10	

SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			688,488.00	0.00	55,800.00	632,688.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	375.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	27,525.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	27,525.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,801,486.10	2,850.60	588,809.90	5,215,526.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	6,999.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	286,857.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	287,953.70	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	6,999.20	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		2,360.50	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		490.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,686,329.90	656.20	149,164.90	1,537,821.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	11,592.60	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	62,963.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	63,299.60	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	11,309.10	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		459.70	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		196.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,117,262.60	823.80	187,283.80	1,930,802.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	14,557.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	79,051.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	79,473.90	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	14,201.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		577.10	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		246.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,292.90	36.70	6,222.30	57,107.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,052.10	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,041.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,100.30	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,028.80	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		36.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			374,927.20	145.90	33,163.00	341,910.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,576.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	13,999.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	14,074.30	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,513.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		102.20	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		43.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			465,724.70	182.10	41,388.80	424,518.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,211.90	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	17,475.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	17,568.30	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,133.40	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		127.60	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		54.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 335,728.00	337,728.00	329,854.00	(327,854.00)
23	D - 529	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		335,728.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	329,854.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			943,764.00	0.00	310.00	943,454.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	155.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	155.00	
SUBCUENTA 092H00126 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			800,000.00	0.00	770,000.00	30,000.00
22	D - 382	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL TERRITORIO		0.00	0.00	
29	D - 636	VARA DE PERLILLA MANOJOS (VARAS PARA ESCOBA Y OTRO		0.00	770,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,864,023.70	0.00	1,155,335.31	12,708,688.39
09	D - 184	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	322,073.52	
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	11,839.70	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	821,422.09	
SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,015,530.78	0.00	3,149,117.04	31,866,413.74
14	D - 252	27,878.770 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DURANTE E		0.00	3,149,117.04	
SUBCUENTA 092H00126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,655,646.36	0.00	114,876.42	1,540,769.94
24	D - 472	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (TALACHAS) DE Z		0.00	100,000.00	
03	D - 72	SERVICIO DE LAS 250 HORAS QUE ES REQUERIDO REALIZA		0.00	7,438.21	
29	D - 767	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 313 DEL 07/02/2		0.00	7,438.21	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,048,717.07	7,739.09	597,083.30	6,459,372.86
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	120,532.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	174,816.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	180,963.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	120,771.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		4,110.16	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		3,628.93	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			176,725.00	100.00	15,475.00	161,350.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	14,875.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	600.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,341,381.00	0.00	49,665.00	1,291,716.00
23	D - 531	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	49,665.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			318.40	0.00	681.60	(363.20)
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	340.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	340.80	
SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,081,589.30	630.30	227,044.20	855,175.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	62,654.80	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	52,970.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	45,341.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	66,078.40	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		630.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,724.00	0.00	8,300.00	108,424.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	4,150.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	4,150.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,281,055.60	3,437.60	104,324.20	1,180,169.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	5,778.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	46,384.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	46,384.10	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	5,778.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		1,718.80	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		1,718.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			374,259.00	1,146.60	32,229.40	343,176.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	5,945.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	10,162.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	10,162.10	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	5,959.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		630.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		516.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			469,916.70	1,439.60	40,467.40	430,888.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	7,465.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	12,759.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	12,759.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	7,483.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		791.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		648.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,580.50	471.40	5,054.20	50,997.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,075.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	449.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	449.10	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,081.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		259.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		212.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,185.80	255.00	7,163.80	76,277.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,321.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,259.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,259.30	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,324.20	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		140.10	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		114.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,422.20	318.20	8,940.80	94,799.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,647.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,820.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,820.90	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,651.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		174.80	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		143.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 49,665.00	49,665.00	50,597.00	(50,597.00)
23	D - 531	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		49,665.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	50,597.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500,000.00	0.00	481,052.00	18,948.00
14	D - 273	PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLOO URBANO,PROYECTO DE		0.00	481,052.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,274,901.88	0.00	272,908.49	3,001,993.39
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	2,043.40	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	209,738.58	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	61,126.51	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,844,727.26	7,810.56	766,575.80	9,085,962.02
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	89,201.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	290,470.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	301,913.20	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	84,991.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		3,866.71	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		3,943.85	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			201,550.00	0.00	19,050.00	182,500.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	18,975.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 662 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO 0.00 75.00

SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,702,217.00	0.00	60,398.00	1,641,819.00
23	D - 530	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	60,398.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,825.60	0.00	174.40	1,651.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	87.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	87.20	

SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,193,445.90	0.00	357,101.60	836,344.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	53,195.40	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	134,830.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	115,900.90	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	53,174.60	

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			335,089.00	0.00	27,900.00	307,189.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,250.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	11,700.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	11,700.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,250.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,622,237.80	4,025.00	203,026.40	2,423,236.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	13,592.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	87,920.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	87,920.70	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	13,592.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		2,012.50	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		2,012.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			468,854.30	1,013.30	43,983.80	425,883.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	4,660.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	17,375.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	17,375.70	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	4,572.40	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		485.60	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		527.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			588,667.20	1,272.20	55,224.80	534,714.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	5,851.70	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	21,815.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	21,815.70	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	5,741.70	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		609.70	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		662.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,195.20	62.10	5,098.90	50,158.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,690.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	877.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	877.50	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,653.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		22.40	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		39.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,186.40	225.20	9,774.40	94,637.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,035.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	3,861.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,861.50	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,015.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		107.90	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		117.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,502.10	281.10	12,208.00	117,575.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,293.10	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	4,823.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	4,823.10	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,268.70	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		134.70	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		146.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 60,398.00	60,398.00	64,796.00	(64,796.00)
23	D - 530	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		60,398.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	64,796.00	
SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			380,494.00	0.00	742.00	379,752.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	371.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092H00127 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	17,956.80	2,043.20
14	D - 258	MATERIAL PARA EL MANT.DE AREAS INFANTILES,FUENTES		0.00	15,611.28	
22	D - 381	MATERIAL REQUERIDO PARA LA REHABILITACION DE LOS A		0.00	2,345.52	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,982,673.59	9,174,541.34	12,729,582.89	17,427,632.04
13	D - 213	MATERIAL PARA LAS JORNADAS DE IMAGEN DIGNA.		0.00	6,240.51	
13	D - 226	MATERIAL DESTINADO A LOS PROGRAMAS DE JORNADAS DE		0.00	23,832.78	
13	D - 299	COMPLEMENTO DEL MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL MURO		0.00	577,494.40	
23	D - 409	REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA DEL PUEBLO DE SA		0.00	9,512.00	
29	D - 561	PROGRAMA DE MODERNIZACION DAP		9,174,541.34	0.00	
29	D - 562	PROGRAMA DE MODERNIZACION DAP		0.00	9,174,541.34	
29	D - 615	MATERIAL DESTINADO PARA PROGRAMAS DE JORNADAS DE I		0.00	2,937,961.86	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			370,000.00	0.00	159,645.00	210,355.00
14	D - 275	MATERIAL PARA LA PROTECCION DE CAMELLONES,BARDAS P		0.00	159,645.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,677,671.88	0.00	389,805.99	4,287,865.89
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	25,121.80	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	314,421.08	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	50,263.11	
SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			461,200.89	79,935.60	79,935.60	461,200.89
20	D - 398	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DE LA SUBDIRECCION		79,935.60	0.00	
24	D - 470	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO		0.00	79,935.60	
SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160,000.00	0.00	79,935.60	80,064.40
20	D - 398	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DE LA SUBDIRECCION		0.00	79,935.60	
SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			302,000.00	0.00	132,601.34	169,398.66
13	D - 215	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS INFANTILES		0.00	8,282.40	
13	D - 217	MATERIAL PARA MANT. DE AREAS CERDES INFANTILES,FUE		0.00	36,748.80	
14	D - 274	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS INFANTILES FU		0.00	87,570.14	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,395,298.75	561.52	212,280.10	1,183,580.17
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	98,770.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	113,509.80	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		561.52	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,725.00	75.00	1,275.00	15,525.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,275.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174,263.00	0.00	10,925.00	163,338.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	5,275.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,650.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			708,096.00	0.00	30,354.00	677,742.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	15,114.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	15,239.50	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,233.80	57.40	10,605.20	114,686.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	4,998.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,606.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		57.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			157,257.20	72.00	13,316.80	144,012.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	6,276.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	7,040.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		72.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,313.20	0.00	3,125.00	29,188.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,437.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,687.60	
SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,841.60	12.80	2,358.30	25,496.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,111.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,246.80	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		12.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,591.50	15.90	2,944.10	31,663.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,387.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,556.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		15.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,766.00	0.00	733.00	1,033.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	733.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,687.00	0.00	155.00	62,532.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	77.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092101139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			296,400.00	0.00	12,455.55	283,944.45
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	12,455.55	
SUBCUENTA 092101139 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,680.00	0.00	5,800.00	3,880.00
24	D - 462	CARPA PLEGABLE PARA ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION		0.00	5,800.00	
SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,164,496.00	0.00	27,979.20	1,136,516.80
22	D - 385	SE SOLICITA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA O		0.00	14,964.00	
24	D - 463	BOX LUNCH PARA PROGRAMA DE APOYO ITINERANTE DE LA		0.00	13,015.20	
SUBCUENTA 092101139 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,287,448.50	0.00	203,560.30	1,083,888.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	101,525.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	102,034.40	
SUBCUENTA 092101139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,750.00	0.00	1,150.00	10,600.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,150.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,495.00	0.00	8,115.00	77,380.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	4,057.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	4,057.50	
SUBCUENTA 092101139 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			558,215.20	0.00	55,249.80	502,965.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	27,624.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	27,624.90	
SUBCUENTA 092101139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,472.00	0.00	8,729.00	91,743.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	4,364.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	4,364.50	
SUBCUENTA 092101139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,153.40	0.00	10,960.60	115,192.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	5,480.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,480.30	
SUBCUENTA 092101139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,728.00	0.00	2,248.00	22,480.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,124.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,124.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,338.40	0.00	1,940.60	20,397.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	970.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	970.30	
SUBCUENTA 092101139 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,132.61	0.00	2,423.20	10,709.41
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,211.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,211.60	
SUBCUENTA 092101139 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146,480.00	0.00	10,300.00	136,180.00
13	D - 249	SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE		0.00	5,150.00	
27	D - 523	SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER		0.00	5,150.00	
SUBCUENTA 092101139 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,284.40	0.00	616.60	47,667.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	308.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	308.30	
SUBCUENTA 092101139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,935.20	0.00	7,308.30	78,626.90
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	7,308.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,329.88	0.00	6,930.28	111,399.60
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	6,930.28	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,427.75	0.00	2,675.25	26,752.50
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,675.25	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,863.88	0.00	12,143.98	60,719.90
27	D - 510	PAGO DEL MES DE ENERO, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE S		0.00	12,143.98	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,238.70	0.00	2,624.00	53,614.70
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,624.00	
SUBCUENTA 092101139 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,937.00	0.00	2,778.00	16,159.00
07	D - 129	PAGO DE PLACAS DEL VEHICULO DBS -033 DE RECIENTE A		0.00	2,778.00	
SUBCUENTA 092101143 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,644.00	0.00	21,266.70	93,377.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	10,266.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	11,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092I01143	AGUINALDO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,453.00		0.00	274.80	58,178.20
23	D - 532	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			0.00	274.80	
			SUBCUENTA	092I01143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,880.00		0.00	990.00	10,890.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			0.00	495.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			0.00	495.00	
			SUBCUENTA	092I01143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,916.00		0.00	1,243.00	13,673.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			0.00	621.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			0.00	621.50	
			SUBCUENTA	092I01143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,640.00		0.00	220.00	2,420.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			0.00	110.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			0.00	110.00	
			SUBCUENTA	092I01143	RIESGO DE TRABAJO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 274.80		274.80	274.80	(274.80)
23	D - 532	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR			274.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			0.00	137.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			0.00	137.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,325,236.44	0.00	114,420.48	1,210,815.96
14	D - 269	PULSERAS TEJIDAS PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE		0.00	15,892.00	
14	D - 271	CAMION PARA VISITA GUIADA		0.00	4,250.00	
24	D - 453	SONIDO, LONA Y BOX LUNCH PARA FESTEJO JUVENIL DEL		0.00	10,208.00	
24	D - 458	PINTURA PARA EVENTO JUVENIL DEL AMOR Y LA AMISTAD		0.00	1,334.00	
24	D - 460	MESAS Y SILLAS PARA FESTEJO JUVENIL DEL AMOR Y LA		0.00	4,925.36	
24	D - 471	SE SOLICITA LA RENTA DE CUATRO AUTOBUSES PARA EL I		0.00	17,000.00	
29	D - 593	MINI AGENDAS Y PLUMAS PARA EL INSTITUTO DE LA JUVE		0.00	34,104.00	
29	D - 599	CAMIONES PARA EL PROGRAMA ARMA TU VISITA		0.00	12,750.00	
29	D - 601	LATAS DE PINTURA PARA EVENTO JUVENIL DEL AMOR Y LA		0.00	13,957.12	
SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			653,565.80	810.09	49,519.00	604,856.89
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,890.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	22,977.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	22,626.80	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,025.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		810.09	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,625.00	0.00	875.00	8,750.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	875.00	
SUBCUENTA 092I01152 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			178,994.00	0.00	2,733.00	176,261.00
23	D - 533	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		0.00	2,733.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,349.00	0.00	6,050.00	85,299.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	375.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,650.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,650.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			555,605.40	0.00	31,757.60	523,847.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,048.70	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	13,830.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	13,830.10	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,048.70	

SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,695.00	99.00	3,969.00	50,825.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	200.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,833.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,734.80	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	200.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		99.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,674.60	124.30	4,983.70	63,815.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	251.40	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,302.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,178.30	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	251.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 672 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12 124.30 0.00

SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,730.40	40.70	1,026.30	14,744.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	82.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	451.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	410.50	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	82.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		40.70	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,154.60	22.00	882.40	11,294.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	44.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	407.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	385.70	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	44.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		22.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,106.20	27.50	1,101.50	14,032.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	55.60	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	508.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	481.40	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	55.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		27.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,462.00	2,733.00	1,733.00	(462.00)
23	D - 533	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PAR		2,733.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,733.00	
SUBCUENTA 092I01152 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,326.00	0.00	155.00	18,171.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	77.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092I01152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,339,560.80	0.00	43,769.12	1,295,791.68
14	D - 262	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL CONT		0.00	13,920.00	
14	D - 263	VINILONAS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL CONTRA EL CA		0.00	2,900.00	
24	D - 452	SILLAS, BOX LUNCH, LONA, MESAS Y AUTOBUSES PARA EV		0.00	23,237.12	
24	D - 459	RENTA DE SALA PARA DIA MUNDIAL CONTRA EL CANCER		0.00	3,712.00	
SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,390,747.96	1,793.09	710,632.30	3,681,908.75
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,206.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	355,145.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	350,677.80	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,603.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		891.96	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		901.13	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,400.00	0.00	2,700.00	26,700.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,700.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			346,750.00	750.00	17,296.00	330,204.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	8,648.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	8,648.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		375.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,903,765.70	1,963.20	142,851.40	3,762,877.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	679.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	67,288.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	74,544.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	339.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		981.60	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		981.60	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			383,226.30	304.40	33,687.70	349,843.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	174.80	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	16,549.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	16,876.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	87.40	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		152.20	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		152.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			481,182.70	382.20	42,299.60	439,265.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	219.60	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	20,780.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	21,190.10	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	109.80	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		191.10	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		191.10	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,963.00	125.20	8,996.80	93,091.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	71.80	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	4,330.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	4,558.40	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	35.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		62.60	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		62.60	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,184.30	67.60	7,488.70	77,763.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	38.80	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	3,679.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,751.50	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	19.40	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		33.80	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		33.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,822.60	84.40	9,351.70	111,555.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	48.60	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	4,594.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	4,684.70	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	24.30	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		42.20	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		42.20	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			158,200.00	0.00	10,800.00	147,400.00
13	D - 249	SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE		0.00	5,400.00	
27	D - 523	SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER		0.00	5,400.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			399,999.96	0.00	34,106.96	365,893.00
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	16,220.99	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	17,885.97	
SUBCUENTA 092K00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	0.00	7,588.00	17,412.00
13	D - 227	FONDO FIJO FEBRERO 2012		0.00	3,412.00	
23	D - 420	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	4,176.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,700.80	0.00	6,391.90	68,308.90
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	6,391.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,903.02	0.00	1,300.12	21,602.90
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,300.12	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,258.00	0.00	2,478.00	24,780.00
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,478.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,600.00	0.00	418.00	4,182.00
13	D - 227	FONDO FIJO FEBRERO 2012		0.00	418.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,000.00	0.00	1,397.80	53,602.20
13	D - 227	FONDO FIJO FEBRERO 2012		0.00	1,397.80	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	1,154.12	18,845.88
13	D - 227	FONDO FIJO FEBRERO 2012		0.00	1,154.12	
SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,106,284.45	5,968.95	1,425,750.90	9,686,502.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	63,187.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	645,589.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	654,648.20	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	62,326.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	2,616.51	0.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	3,352.44	0.00

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			316,500.00	600.00	32,500.00	284,600.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	32,425.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	75.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		600.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			890,018.62	0.00	1,624.31	888,394.31
07	D - 138	SOL. PAGO 20120203-12 PRIMA DE JUBILACIÓN CARMONA		0.00	1,113.90	
13	D - 247	SOL. PAGO 20120209-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	26.63	
01	D - 33	SOL. PAGO 20120124-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	341.75	
29	D - 582	SOL. PAGO 20120222-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	142.03	

SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,971,517.66	0.00	9,815.29	2,961,702.37
07	D - 138	SOL. PAGO 20120203-12 PRIMA DE JUBILACIÓN CARMONA		0.00	3,427.38	
13	D - 247	SOL. PAGO 20120209-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	85.44	
01	D - 33	SOL. PAGO 20120124-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	3,358.36	
29	D - 582	SOL. PAGO 20120222-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,944.11	

SUBCUENTA 092L00115 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,916.60	0.00	6,771.03	18,145.57
07	D - 138	SOL. PAGO 20120203-12 PRIMA DE JUBILACIÓN CARMONA		0.00	3,531.03	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

13	D - 247	SOL. PAGO 20120209-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	1,620.00
01	D - 33	SOL. PAGO 20120124-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	810.00
29	D - 582	SOL. PAGO 20120222-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	810.00

SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			668,367.00	1,550.00	89,600.00	580,317.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	11,250.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	33,475.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	33,625.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	11,250.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		775.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		775.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,643,458.00	4,545.10	673,403.40	2,974,599.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	16,261.70	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	125,273.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	124,847.60	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	16,261.70	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		1,402.80	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		3,142.30	0.00	
29	D - 704	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 359 DEL 14/02/2		0.00	390,759.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			622,471.10	950.70	74,361.90	549,059.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	4,084.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	33,263.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	32,929.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	0.00	4,084.50
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	435.40	0.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	515.30	0.00

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			781,574.60	1,193.70	93,370.70	689,397.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	5,130.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	41,764.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	41,346.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	5,130.20	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		546.70	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		647.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,768.00	149.90	9,363.80	46,554.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,507.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	3,189.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,213.70	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,453.10	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		58.50	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		91.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			138,368.80	211.20	16,531.80	122,048.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	909.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	7,393.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	7,319.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	0.00	909.20
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	96.70	0.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	114.50	0.00

SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			171,881.40	264.00	20,640.90	151,504.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,132.90	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	9,233.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	9,141.30	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,132.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		120.90	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		143.10	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			242,226.00	0.00	3,050.00	239,176.00
13	D - 249	SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE		0.00	1,525.00	
27	D - 523	SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER		0.00	1,525.00	

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,884,432.00	0.00	726,384.00	1,158,048.00
07	D - 138	SOL. PAGO 20120203-12 PRIMA DE JUBILACIÓN CARMONA		0.00	726,384.00	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,397,312.63	0.00	39,199.00	3,358,113.63
27	D - 520	SOL. PAGO 20120224-3 GASTOS FUNERARIOS JIMENEZ BAR		0.00	11,000.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	28,199.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			742,356.00	0.00	4,424.00	737,932.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,397.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,026.50	
SUBCUENTA 092L00115 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			210,000.00	27,568.00	0.00	237,568.00
04	D - 104	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 TESO		27,568.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			192,857.14	0.00	14,770.82	178,086.32
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	13,673.81	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	1,097.01	
SUBCUENTA 092L00115 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,000.00	0.00	16,854.80	22,145.20
23	D - 420	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	696.00	
23	D - 421	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	16,158.80	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,911.77	0.00	5,000.00	114,911.77
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,866.66	0.00	1,000.00	16,866.66
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			337,932.00	0.00	56,322.00	281,610.00
27	D - 510	PAGO DEL MES DE ENERO, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE S		0.00	56,322.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,013.45	0.00	1,000.00	25,013.45
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,253,638.00	0.00	724,488.00	529,150.00
04	D - 104	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 TESO		0.00	724,488.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			816,000.00	0.00	398,000.00	418,000.00
04	D - 104	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 TESO		0.00	398,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			565,000.00	1,739,791.20	0.00	2,304,791.20
07	D - 163	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO TARJ		1,739,791.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,200.00	240,200.00	0.00	365,400.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

04 D - 104 MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 TESO 240,200.00 0.00

SUBCUENTA 092L00115 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,380.62	0.00	598.00	12,782.62
03	D - 64	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES		0.00	598.00	

SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,473,277.07	3,049.14	155,780.60	1,320,545.61
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	77,214.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	78,565.70	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		1,516.77	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		1,532.37	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,175.00	225.00	925.00	9,475.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	925.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		225.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,125.00	750.00	11,250.00	113,625.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	5,625.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,625.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		375.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,069,033.60	9,617.20	64,282.00	1,014,368.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	32,141.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	32,141.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		4,808.60	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		4,808.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109,629.20	776.40	9,848.00	100,557.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	4,924.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	4,924.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		388.20	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		388.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137,657.30	975.00	12,366.20	126,266.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	6,183.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	6,183.10	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		487.50	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		487.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,099.80	319.20	2,624.80	26,794.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,312.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,312.40	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		159.60	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		159.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,373.30	172.60	2,190.00	22,355.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,095.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,095.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		86.30	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		86.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO				
---------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,280.90	215.40	2,733.80	27,762.50
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,366.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,366.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		107.70	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		107.70	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA				
------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,358.00	0.00	742.00	92,616.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	371.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	371.00	

SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,571.43	0.00	10,714.29	117,857.14
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	4,231.04	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	6,483.25	

SUBCUENTA 092L00116 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,800.00	0.00	2,308.40	491.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

23 D - 421 REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L 0.00 2,308.40

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,821.57	0.00	500.00	15,321.57
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	500.00	

SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,868,009.98	1,128.10	41,283.40	3,827,854.68
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	20,457.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	20,826.40	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		561.16	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		566.94	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,750.00	75.00	650.00	61,175.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	650.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		75.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			372,864.00	0.00	1,500.00	371,364.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	750.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	750.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,336,768.90	3,018.00	30,656.10	2,309,130.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	6,414.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	24,241.80	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		1,509.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		1,509.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			263,475.20	250.40	3,019.00	260,706.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,259.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,759.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		125.20	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		125.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			330,813.40	314.40	3,790.80	327,337.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,581.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,209.30	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		157.20	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		157.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,067.10	103.00	919.40	53,250.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	356.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	562.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		51.50	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		51.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,575.70	55.60	671.10	57,960.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	280.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	391.10	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		27.80	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		27.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,793.60	69.60	838.20	72,025.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	349.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	488.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		34.80	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		34.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,005.02	0.00	1,000.00	16,005.02
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			238,816.00	0.00	742.00	238,074.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	371.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	371.00	

SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,500.00	0.00	777,521.33	(770,021.33)
29	D - 834	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 481 DEL 23/02/2		0.00	777,521.33	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	161,805.00	(161,805.00)
29	D - 834	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 481 DEL 23/02/2		0.00	161,805.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	1,514,711.22	(1,504,711.22)
29	D - 833	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 480 DEL 23/02/2		0.00	1,514,711.22	
SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,285.71	0.00	5,357.15	58,928.56
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	5,357.15	
SUBCUENTA 092L00116 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	300,462.04	(300,462.04)
29	D - 835	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 482 DEL 23/02/2		0.00	300,462.04	
SUBCUENTA 092L00116 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,000.00	0.00	5,034.40	23,965.60
23	D - 423	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	5,034.40	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			203,519.62	0.00	12,000.00	191,519.62
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	12,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,851.44	0.00	1,250.00	59,601.44
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,250.00	
SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,472,684.00	500,000.00	136,116.00	4,836,568.00
11	D - 207	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 (ASE		500,000.00	0.00	
14	D - 276	AVALUO CATASTRAL DEL PREDIO UBICADO EN. AV. TEPETL		0.00	17,400.00	
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE FEBRERO 2012		0.00	118,716.00	
SUBCUENTA 092L00116 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,923.37	2.33	1.12	42,924.58
08	D - 172	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		0.72	0.00	
08	D - 173	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		1.61	0.00	
08	D - 174	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		0.00	1.00	
11	D - 298	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	0.12	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,500,000.30	0.00	349,999.26	2,150,001.04
29	D - 768	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	349,999.26	
SUBCUENTA 092L00116 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,307,664.86	0.00	1,187,315.63	120,349.23
15	D - 283	CONTRATACION DE POLIZA DE GARANTIA		0.00	0.00	
21	D - 362	CONTRATACION DE POLIZA DE GARANTIA		0.00	0.00	
24	D - 475	CONTRATACION DE POLIZA DE GARANTIA		0.00	1,187,315.63	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,000,000.00	0.00	28,329,727.00	(2,329,727.00)
29	D - 811	REGISTRO DEL 2.5% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		0.00	24,504,469.00	
29	D - 832	REGISTRO DEL PAGO DEL 2.5% IMPTO S/EROGACIONES COM		0.00	1,912,629.00	
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FEBRERO		0.00	1,912,629.00	
SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			276,823.00	10.00	41,457.40	235,375.60
08	D - 172	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		0.00	10.00	
11	D - 297	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO		10.00	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,025.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	18,611.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	18,785.90	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,025.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			800.00	0.00	100.00	700.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,164.00	0.00	750.00	45,414.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	375.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	375.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			236,264.20	0.00	5,630.80	230,633.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,825.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	990.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	990.40	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,825.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,677.80	0.00	2,144.20	23,533.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	190.10	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	882.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	882.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	190.10	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,234.60	0.00	2,692.40	29,542.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	238.70	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,107.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,107.50	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	238.70	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,553.40	0.00	881.60	9,671.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	78.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	362.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	362.60	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	78.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,707.20	0.00	476.80	5,230.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	42.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	196.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	196.10	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	42.30	

SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,093.60	0.00	595.40	6,498.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	52.80	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	244.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	244.90	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	52.80	

SUBCUENTA 092L00117 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,800.00	0.00	2,308.40	491.60
23	D - 421	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	2,308.40	

SUBCUENTA 092L00117 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,821.57	0.00	500.00	15,321.57
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	500.00	

SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,566,244.68	0.00	149,881.70	1,416,362.98
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	72,735.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	77,146.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,850.00	0.00	5,700.00	57,150.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,700.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,779.00	0.00	6,100.00	94,679.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	3,050.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,050.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			463,884.80	0.00	29,705.20	434,179.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	14,852.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	14,852.60	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,637.00	0.00	8,204.80	87,432.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	4,102.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	4,102.40	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,073.00	0.00	10,301.40	109,771.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	5,150.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,150.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,265.20	0.00	1,824.20	19,441.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	912.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	912.10	

SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,411.40	0.00	2,277.60	24,133.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,138.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,138.80	

SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122,197.24	0.00	5,000.00	117,197.24
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,000.00	

SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,285.71	0.00	4,059.59	60,226.12
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	4,059.59	

SUBCUENTA 092L00118 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,800.00	0.00	2,644.80	155.20
23	D - 420	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	2,644.80	

SUBCUENTA 092L00118 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,821.57	0.00	500.00	15,321.57
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,275,729.82	0.00	231,221.50	1,044,508.32
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,025.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	96,768.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	130,402.60	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,025.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,625.00	0.00	4,450.00	39,175.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	4,450.00	
SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,564.00	0.00	5,350.00	58,214.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	375.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,300.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,300.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			473,958.80	0.00	47,034.40	426,924.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	525.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	26,830.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	19,154.40	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	525.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,853.40	0.00	12,668.60	69,184.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	131.60	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	5,641.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	6,764.30	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	131.60	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,782.00	0.00	15,905.90	86,876.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	165.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	7,082.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	8,492.90	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	165.30	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,167.80	0.00	1,431.20	2,736.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	54.10	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	356.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	967.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	54.10	
SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,196.60	0.00	2,816.00	15,380.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	29.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,253.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,503.60	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	29.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,603.80	0.00	3,516.20	19,087.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	36.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,565.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,877.60	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	36.50	
SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,239.00	0.00	897.00	110,342.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	448.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	448.50	
SUBCUENTA 092L00119 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,800.00	0.00	2,644.80	155.20
23	D - 420	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	2,644.80	
SUBCUENTA 092M00155 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,569,382.76	4,423.85	784,982.60	4,788,824.01
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	398,125.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	386,856.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		2,200.61	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		2,223.24	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	75.00	2,750.00	22,325.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,750.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		75.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			481,107.00	0.00	21,900.00	459,207.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	10,950.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	10,950.00	
SUBCUENTA 092M00155 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,481,169.90	151.00	212,247.00	3,269,073.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	81,123.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	131,123.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		75.50	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		75.50	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			437,556.70	456.40	40,975.60	397,037.50
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	19,483.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	21,492.60	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		228.20	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		228.20	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			549,379.00	573.00	51,449.10	498,502.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	24,463.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	26,986.10	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		286.50	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		286.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,496.90	187.60	11,519.80	104,164.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	5,389.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	6,130.10	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		93.80	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		93.80	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,265.50	101.40	9,108.20	88,258.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	4,330.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	4,777.40	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		50.70	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		50.70	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,819.20	126.60	11,374.90	124,570.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	5,408.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,966.60	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		63.30	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		63.30	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156,848.00	0.00	10,300.00	146,548.00
13	D - 249	SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE		0.00	5,150.00	
27	D - 523	SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER		0.00	5,150.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			243,277.04	0.00	1,466.00	241,811.04
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,466.00	
SUBCUENTA 092M00155 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			328,097.00	0.00	465.00	327,632.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	232.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	232.50	
SUBCUENTA 092M00155 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,727.24	0.00	8,912.67	101,814.57
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	7,543.23	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	1,369.44	
SUBCUENTA 092M00155 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,800.00	0.00	9,709.20	90.80
23	D - 420	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	2,784.00	
23	D - 421	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	6,925.20	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			154,339.59	0.00	7,921.86	146,417.73
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	7,921.86	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,354.13	0.00	1,697.00	24,657.13
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,697.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,189.02	0.00	2,250.00	23,939.02
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,250.00	
SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,000.00	0.00	5,527.00	57,473.00
07	D - 142	FONDO FIJO		0.00	5,527.00	
SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,263.80	0.00	2,692.00	58,571.80
07	D - 142	FONDO FIJO		0.00	2,692.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			647,833.70	0.00	87,105.20	560,728.50
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	43,036.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	44,068.80	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,900.00	0.00	900.00	9,000.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	900.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,560.00	0.00	2,300.00	23,260.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,150.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,150.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			459,293.60	0.00	9,901.40	449,392.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	4,950.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	4,950.70	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,278.00	0.00	3,583.00	36,695.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,791.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,791.50	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,569.20	0.00	4,498.80	46,070.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,249.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,249.40	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,865.00	0.00	710.00	7,155.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	355.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	355.00	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,954.60	0.00	796.40	8,158.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	398.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	398.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,119.60	0.00	994.40	10,125.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	497.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	497.20	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,727.00	0.00	155.00	30,572.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	77.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,599.98	0.00	2,418.18	24,181.80
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,418.18	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,474.13	0.00	315.83	3,158.30
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	315.83	
SUBCUENTA 092N00131 EXPOSICIONES Y FERIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	127,500.00	126,741.60	758.40
15	D - 303	TRASPASO EXTERNO PARA LA REALIZACIÓN DEL "1ER. ENC		120,700.00	0.00	
20	D - 350	SE SOLICITA EL ALQUILER DE UNA CARPA DE 12X40MTS.		0.00	120,616.80	
17	D - 353	TRASPASO EXTERNO PARA LA REALIZACION DEL "1ER. ENC		6,800.00	0.00	
21	D - 361	SE SOLICITAN 20 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL Y PER		0.00	6,124.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			462,874.23	1,793.09	52,693.60	411,973.72
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	26,666.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	26,027.10	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		891.96	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		901.13	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,400.00	150.00	400.00	4,150.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	400.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,789.00	750.00	3,000.00	55,539.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,500.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,500.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		375.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			458,991.30	20,672.60	30,380.00	449,283.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	15,190.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	15,190.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		10,336.30	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		10,336.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,640.10	1,146.20	3,902.00	41,884.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,951.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,951.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		573.10	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		573.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,046.40	1,439.20	4,899.20	52,586.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,449.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,449.60	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		719.60	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		719.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,668.20	0.00	750.80	7,917.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	375.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	375.40	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,919.00	254.80	867.40	9,306.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	433.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	433.70	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		127.40	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		127.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,325.90	318.20	1,083.20	11,560.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	541.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	541.60	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		159.10	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		159.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,018.16	0.00	2,418.18	26,599.98
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,418.18	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,789.96	0.00	315.83	3,474.13
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	315.83	
SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			469,612.00	0.00	72,434.80	397,177.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	36,217.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	36,217.40	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,800.00	0.00	800.00	8,000.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,375.00	0.00	750.00	7,625.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			0.00	375.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			0.00	375.00	
SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				366,389.00	0.00	3,646.00	362,743.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			0.00	1,823.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			0.00	1,823.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,671.00	0.00	2,530.00	26,141.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			0.00	1,265.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			0.00	1,265.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,997.60	0.00	3,176.40	32,821.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			0.00	1,588.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			0.00	1,588.20	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,438.00	0.00	308.00	3,130.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			0.00	154.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			0.00	154.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,375.80	0.00	562.20	5,813.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	281.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	281.10	

SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,914.80	0.00	702.20	7,212.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	351.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	351.10	

SUBCUENTA 092N00132 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,379.00	0.00	733.00	646.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	733.00	

SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,322.00	0.00	155.00	27,167.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	77.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	77.50	

SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,000.00	0.00	3,000.00	33,000.00
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	3,000.00	

SUBCUENTA 092N00132 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,599.98	0.00	2,418.18	24,181.80
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,418.18	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,474.13	0.00	315.83	3,158.30
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	315.83	
SUBCUENTA 092N00132 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,380.00	0.00	14,790.00	50,590.00
03	D - 65	TRASPASO INTERNO PARA LA ENTREGA DE "TARJETA ROSA"		0.00	14,790.00	
SUBCUENTA 092N00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,426,894.90	0.00	156,350.50	1,270,544.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	77,248.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	79,101.60	
SUBCUENTA 092N00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,025.00	0.00	275.00	2,750.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	275.00	
SUBCUENTA 092N00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,000.00	0.00	3,000.00	30,000.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,500.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			661,876.00	0.00	31,042.50	630,833.50
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	15,350.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	15,692.00	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,899.00	0.00	5,407.60	54,491.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,691.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,716.10	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,204.40	0.00	6,789.60	68,414.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	3,379.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,410.30	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,480.60	0.00	1,474.40	15,006.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	737.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	737.20	
SUBCUENTA 092N00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,314.20	0.00	1,202.20	12,112.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	598.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	603.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,540.80	0.00	1,501.00	35,039.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	747.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	753.90	
SUBCUENTA 092N00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			211,452.00	0.00	10,300.00	201,152.00
13	D - 249	SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE		0.00	5,150.00	
27	D - 523	SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER		0.00	5,150.00	
SUBCUENTA 092N00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			189,233.15	0.00	33,000.00	156,233.15
23	D - 411	SOL. PAGO 20120215-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	33,000.00	
SUBCUENTA 092N00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,400.00	0.00	2,807.20	7,592.80
23	D - 420	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	2,807.20	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,102.00	0.00	3,336.00	25,766.00
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,336.00	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,403.35	0.00	17,403.35	85,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

27 D - 510 PAGO DEL MES DE ENERO, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE S 0.00 17,403.35

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,474.13	0.00	315.83	3,158.30
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	315.83	

SUBCUENTA 092N00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,790.00	14,790.00	0.00
27	D - 513	1,700 ROSAS DE INVERNADERO, SOLICITADAS POR LA DIR		0.00	14,790.00	
03	D - 65	TRASPASO INTERNO PARA LA ENTREGA DE "TARJETA ROSA"		14,790.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,552,304.25	1,793.09	150,630.30	1,403,467.04
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	73,858.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	76,772.20	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		891.96	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		901.13	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,425.00	75.00	3,875.00	36,625.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,875.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		75.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152,954.00	750.00	11,500.00	142,204.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	5,750.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,750.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		375.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			394,091.20	4,688.00	27,130.80	371,648.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	13,565.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	13,565.40	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		2,344.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		2,344.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,440.50	427.00	8,473.00	86,394.50
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	4,236.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	4,236.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		213.50	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		213.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,574.20	536.00	10,637.80	108,472.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	5,318.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,318.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		268.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		268.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,884.00	0.00	407.00	4,477.00

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	203.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	203.50	

			SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20.985.60	94.80	1.882.80	19.197.60

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	941.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	941.40	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		47.40	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		47.40	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,073.30	118.60	2,352.00	23,839.90

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,176.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,176.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		59.30	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		59.30	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,885.00	0.00	897.00	36,988.00

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	448.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	448.50	

SUBCUENTA 092N00140 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,461.10	0.00	861.12	26,599.98

23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	861.12	
----	---------	--	--	------	--------	--



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,500.00	0.00	500.00	5,000.00
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092N00140 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,474.13	0.00	315.83	3,158.30
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	315.83	
SUBCUENTA 092N00140 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,000.00	0.00	2,240.00	13,760.00
20	D - 345	PAGO DE VIATICOS PARA LAS JUNTAS DE INTERCAMBIO A		0.00	2,240.00	
SUBCUENTA 092N00140 EXPOSICIONES Y FERIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500,145.80	0.00	127,500.00	372,645.80
15	D - 303	TRASPASO EXTERNO PARA LA REALIZACIÓN DEL "1ER. ENC		0.00	120,700.00	
17	D - 353	TRASPASO EXTERNO PARA LA REALIZACION DEL "1ER. ENC		0.00	6,800.00	
SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,546,013.86	36,225.70	248,618.30	2,333,621.26
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	120,356.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	128,261.70	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		17,639.77	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		18,585.93	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,200.00	0.00	9,200.00	92,000.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	9,200.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,474.00	0.00	10,600.00	114,874.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	4,525.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	6,075.00	
SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			378,149.60	0.00	24,694.40	353,455.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	11,847.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	12,846.70	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,335.90	3,681.50	12,582.20	126,435.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	6,141.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	6,440.80	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		1,802.10	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		1,879.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			169,925.00	4,622.30	15,797.70	158,749.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	7,710.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	8,086.80	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		2,262.60	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		2,359.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,098.90	1,513.60	2,135.60	22,476.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,067.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,067.80	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		740.90	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		772.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,088.00	818.00	2,797.10	28,108.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,365.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,431.70	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		400.40	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		417.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,368.60	1,021.90	3,492.60	34,897.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,704.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,787.80	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		500.20	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		521.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			247,099.88	0.00	21,466.00	225,633.88
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	21,466.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			580,000.00	0.00	40,000.00	540,000.00
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,018.16	0.00	2,418.18	26,599.98
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,418.18	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,500.00	0.00	500.00	5,000.00
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,474.13	0.00	315.83	3,158.30
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	315.83	
SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,349,281.66	3,206.56	365,835.70	1,986,652.52
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	5,526.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	157,596.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	197,186.90	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	5,526.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		1,744.50	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		1,462.06	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,775.00	0.00	8,625.00	84,150.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	8,625.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,240.60	0.00	259.40	981.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	129.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	129.70	
SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			266,404.00	1,125.00	28,225.00	239,304.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	375.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	10,550.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	16,925.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	375.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		750.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,282,706.40	3,765.20	142,883.30	1,143,588.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,605.90	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	55,465.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	84,206.50	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,605.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		2,940.20	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		825.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			230,261.40	606.80	23,934.30	206,933.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	337.80	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	10,081.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	13,177.20	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	337.80	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		405.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		201.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			289,118.50	761.90	30,051.50	259,828.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	424.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	12,658.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	16,544.80	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	424.20	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		508.50	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		253.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,348.70	249.50	4,872.60	34,725.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	114.60	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,696.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,947.10	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	114.60	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		166.50	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		83.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,210.90	135.00	5,322.50	46,023.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	75.10	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,242.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,930.30	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	75.10	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		90.10	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		44.90	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,595.00	168.40	6,643.70	57,119.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	93.80	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,798.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,657.70	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	93.80	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		112.40	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		56.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,968.38	0.00	8,466.00	85,502.38
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	8,466.00	

SUBCUENTA 092N00147 DESPENSA					
------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,094.00	0.00	155.00	84,939.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	77.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	77.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			365,545.79	0.00	51,964.65	313,581.14
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	28,339.71	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	23,624.94	
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,599.98	0.00	1,000.00	26,599.98
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092N00147 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,597.00	0.00	299.00	29,298.00
03	D - 64	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES		0.00	299.00	
SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			577,768.00	0.00	64,708.00	513,060.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	32,042.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	32,665.30	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,400.00	0.00	1,400.00	14,000.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,400.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,474.00	0.00	3,050.00	55,424.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,525.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,525.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			175,453.00	0.00	5,543.00	169,910.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,771.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,771.50	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,394.60	0.00	3,185.40	33,209.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,592.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,592.70	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,691.60	0.00	3,999.40	41,692.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,999.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,999.70	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,884.00	0.00	407.00	4,477.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	203.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	203.50	
SUBCUENTA 092N00149 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,088.00	0.00	708.00	7,380.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	354.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	354.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,049.80	0.00	884.20	9,165.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	442.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	442.10	
SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,068.37	0.00	3,000.00	66,068.37
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,005.00	0.00	155.00	30,850.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	77.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092N00149 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			336,000.00	0.00	28,000.00	308,000.00
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	20,806.14	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	7,193.86	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,384,264.50	0.00	171,948.60	1,212,315.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	85,410.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	86,537.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,325.00	0.00	1,675.00	17,650.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,675.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			133,059.83	0.00	695.86	132,363.97
03	D - 48	SOL. PAGO 20120201-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	695.86	
SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			473,521.24	0.00	5,045.74	468,475.50
03	D - 48	SOL. PAGO 20120201-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	5,045.74	
SUBCUENTA 092O00141 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,630.07	0.00	4,326.36	29,303.71
03	D - 47	SOL. PAGO 20120201-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,677.08	
03	D - 48	SOL. PAGO 20120201-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,649.28	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,309.00	0.00	4,600.00	76,709.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,300.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,300.00	
SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			916,360.20	0.00	26,857.80	889,502.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	13,428.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	13,428.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,245.20	0.00	8,188.80	88,056.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	4,094.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	4,094.40	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,840.20	0.00	10,281.80	110,558.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	5,140.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,140.90	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,300.60	0.00	2,308.40	23,992.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,154.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,154.20	
SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,394.80	0.00	1,820.20	19,574.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	910.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	910.10	
SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,575.80	0.00	2,273.20	34,302.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,136.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,136.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,857.20	0.00	4,905.20	64,952.00
13	D - 249	SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE		0.00	2,452.60	
27	D - 523	SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER		0.00	2,452.60	

SUBCUENTA 092000141 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,339.49	27,339.49	0.00
20	D - 360	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		27,339.49	0.00	
23	D - 427	SOL. PAGO 20120213-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	27,339.49	

SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			387,500.00	0.00	27,339.49	360,160.51
20	D - 360	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	27,339.49	

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			395,741.27	0.00	733.00	395,008.27
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	733.00	

SUBCUENTA 092000141 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
24	D - 509	SE REQUIERE DE ESTE TRASPASO EXTERNO PARA DAR CUMP		1,800,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,716.80	0.00	2,411.64	19,305.16
13	D - 239	63 BOX LUNCH, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO MUNICIP		0.00	2,411.64	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,408.00	0.00	4,176.00	29,232.00
20	D - 325	MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS. (3)		0.00	4,176.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			394.00	0.00	390.46	3.54
20	D - 324	99 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR LA CO		0.00	390.46	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,335,388.99	6,330.82	839,825.40	6,501,894.41
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		0.00	419,535.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	20,257.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	20,069.70	
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR		0.00	379,962.60	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		4,788.88	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		1,541.94	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,025.00	0.00	375.00	2,650.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,664.00	0.00	1,500.00	40,164.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	750.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	750.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			575,718.20	3,057.60	38,389.80	540,386.00
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		0.00	13,939.90	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	5,255.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,255.00	
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR		0.00	13,939.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		2,038.40	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		1,019.20	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			411,358.30	782.80	39,598.10	372,543.00
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		0.00	19,507.40	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,181.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,181.90	
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR		0.00	17,726.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		581.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		201.80	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			516,454.50	982.90	49,715.40	467,722.00
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		0.00	24,491.80	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,483.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,483.80	
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR		0.00	22,256.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		729.50	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		253.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			158,667.70	321.90	15,305.00	143,684.60
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		0.00	7,708.70	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	303.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	303.70	
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR		0.00	6,988.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		238.90	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		83.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,398.40	173.80	8,797.30	82,774.90
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		0.00	4,333.80	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	262.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	262.60	
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR		0.00	3,938.30	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		129.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		44.80	0.00	
SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,544.10	217.20	10,988.30	102,773.00
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		0.00	5,413.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	328.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	328.10	
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR		0.00	4,918.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		161.20	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		56.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			552.00	0.00	733.00	(181.00)
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	733.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,279.94	0.00	1,934.53	19,345.41
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,934.53	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,631.60	0.00	1,969.30	21,662.30
27	D - 510	PAGO DEL MES DE ENERO, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE S		0.00	1,969.30	
SUBCUENTA 092O00141 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,775.00	0.00	26,545.44	229.56
20	D - 332	BOLETA Y CERTIFICADO, SOLICITADOS POR LA COORDINAC		0.00	26,545.44	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,182.00	0.00	1,179.26	2.74
14	D - 282	299 TARJETAS DE PRESENTACION.		0.00	1,179.26	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			478,106.60	0.00	63,737.50	414,369.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	31,956.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	31,780.60	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,800.00	0.00	800.00	8,000.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	800.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,224.00	0.00	3,050.00	46,174.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,525.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,525.00	
SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			291,170.60	0.00	13,016.40	278,154.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	6,508.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	6,508.20	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,333.80	0.00	3,611.20	29,722.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,805.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,805.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,853.00	0.00	4,534.00	37,319.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,267.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,267.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,639.60	0.00	476.40	3,163.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	238.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	238.20	
SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,411.00	0.00	803.00	6,608.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	401.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	401.50	
SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,206.40	0.00	1,002.60	8,203.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	501.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	501.30	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			394.00	0.00	390.46	3.54
15	D - 281	99 TARJETAS DE PRESENTACION.		0.00	390.46	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,829,691.94	2,276.80	882,475.80	6,949,492.94
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	17,773.40	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	420,451.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	428,187.70	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	16,063.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		2,044.02	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		232.78	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			265,850.00	400.00	24,450.00	241,800.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	23,775.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	675.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		400.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,495.60	0.00	1,511.30	8,984.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	752.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	759.10	
SUBCUENTA 092O00142 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			637,163.00	375.00	54,375.00	583,163.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	375.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	27,125.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	26,500.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	375.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,453,493.80	2,726.00	275,168.80	3,181,051.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	6,332.70	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	135,325.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	127,540.10	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	5,970.60	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		1,625.50	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		1,100.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			569,796.50	466.00	53,311.80	516,950.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,101.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	25,931.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	25,270.40	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,008.30	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		298.80	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		167.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			715,448.00	585.30	66,939.80	649,093.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,383.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	32,559.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	31,730.40	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,266.20	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		375.30	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		210.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,056.70	0.00	7,643.10	68,413.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	250.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	3,680.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,500.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	212.00	
SUBCUENTA 092O00142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,677.30	103.70	11,852.20	114,928.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	244.80	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	5,765.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,618.20	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	224.10	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		66.50	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		37.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			177,348.60	129.30	14,799.00	162,678.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	305.80	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	7,198.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	7,014.90	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	279.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		82.90	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		46.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			145,140.00	0.00	4,900.00	140,240.00
13	D - 249	SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE		0.00	2,450.00	
27	D - 523	SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER		0.00	2,450.00	
SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,879,177.22	0.00	41,466.00	1,837,711.22
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	41,466.00	
SUBCUENTA 092000142 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			377,514.00	0.00	897.00	376,617.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	448.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	448.50	
SUBCUENTA 092000142 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,600.00	0.00	497.90	77,102.10
22	D - 383	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	497.90	
SUBCUENTA 092000142 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,000.00	0.00	22,000.00	5,000.00
29	D - 575	VARA DE PERLILLA MANOJOS		0.00	22,000.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,500.00	0.00	150.00	101,350.00
22	D - 383	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	150.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	0.00	1,832.80	167.20
27	D - 518	CINTA CON LEYENDA "PRECAUCION"		0.00	1,832.80	
SUBCUENTA 092000142 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			616,900.00	0.00	614,484.10	2,415.90
28	D - 557	SUSTANCIAS QUIMICAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIEN		0.00	614,484.10	
SUBCUENTA 092000142 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,478.26	0.00	3,835.42	5,642.84
20	D - 326	GUANTES DESECHABLES, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO		0.00	0.00	
20	D - 395	GUANTES DESECHABLES, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO		0.00	1,764.36	
29	D - 787	ARTICULOS PARA BOTIQUINES, SOLICITADO POR EL INSTI		0.00	2,071.06	
SUBCUENTA 092000142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,500,000.00	0.00	120,807.04	1,379,192.96
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	108,576.66	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	11,555.12	
22	D - 383	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	675.26	
SUBCUENTA 092000142 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	0.00	13,446.72	16,553.28
27	D - 517	ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA JARDINERO, SOLICITADOS		0.00	13,446.72	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			392,141.17	0.00	97,382.00	294,759.17
27	D - 515	BALONES DEPORTIVOS, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO D		0.00	97,382.00	
SUBCUENTA 092O00142 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122,400.00	0.00	130.00	122,270.00
22	D - 383	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	130.00	
SUBCUENTA 092O00142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,400.00	0.00	1,401.20	998.80
22	D - 383	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	1,401.20	
SUBCUENTA 092O00142 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,700.00	0.00	2,308.40	391.60
23	D - 421	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	2,308.40	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,844.00	0.00	5,804.00	58,040.00
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	5,804.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 092000142 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			676,458.31	0.00	418,064.00	258,394.31
20	D - 320	MANTENIMINETO A MOTOBOMBA, 03-4		0.00	0.00	
20	D - 321	REUBICACION Y MANTENIMIENTO A BOMBA, 03-3		0.00	0.00	
20	D - 322	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA, 03-2		0.00	0.00	
20	D - 323	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA, 03-1		0.00	0.00	
20	D - 328	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE CALENTADORE		0.00	0.00	
20	D - 329	MANTENIMIENTO A FOSA, 08-1		0.00	0.00	
20	D - 389	MANTENIMINETO A MOTOBOMBA, 03-4		0.00	5,568.00	
20	D - 390	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE CALENTADORE		0.00	287,100.00	
20	D - 391	REUBICACION Y MANTENIMIENTO A BOMBA, 03-3		0.00	7,192.00	
20	D - 392	MANTENIMIENTO A FOSA, 08-1		0.00	24,592.00	
20	D - 393	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA, 03-1		0.00	44,312.00	
20	D - 394	MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CALENTAMIENTO.		0.00	49,300.00	

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,730,298.15	6,699.98	784,443.90	9,952,554.23
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,628.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	134,026.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	248,698.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	137,342.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	257,120.10	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,628.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		3,332.85	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		3,367.13	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			212,650.00	100.00	20,250.00	192,500.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	7,200.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	13,050.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			655,448.00	0.00	54,100.00	601,348.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	375.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	10,525.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	16,150.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	10,525.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	16,150.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,005,474.00	2,684.00	358,785.30	1,649,372.70
29	D - 644	LISTA DE RAYA DE CASAS DE CULTURA 1A QUINCENA DE F		0.00	97,944.50	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	504.70	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	36,807.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	49,245.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	36,807.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	49,228.30	
29	D - 658	LISTA DE RAYA DE CASAS DE CULTURA 2A QUINCENA DE F		0.00	87,743.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	504.70	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		1,342.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		1,342.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			503,015.90	801.80	44,984.50	458,833.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	202.80	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	8,161.10	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	14,135.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	8,161.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	14,121.40	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	202.80	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		400.90	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		400.90	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			631,584.20	1,006.60	56,481.80	576,109.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	254.70	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	10,247.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	17,747.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	10,247.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	17,730.30	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	254.70	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		503.30	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		503.30	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,774.70	0.00	4,705.00	53,069.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	83.40	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,451.60	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	817.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,451.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	817.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 662 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO 0.00 83.40

**SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,805.40	178.20	9,998.10	101,985.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	45.10	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,814.10	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	3,141.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,814.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,138.30	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	45.10	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		89.10	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		89.10	0.00	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			138,895.00	222.60	12,485.50	126,632.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	56.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,265.10	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	3,923.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,265.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,919.40	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	56.30	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		111.30	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		111.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,366.23	0.00	6,597.00	55,769.23
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	6,597.00	
SUBCUENTA 092000150 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			356,420.00	0.00	155.00	356,265.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	77.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092000150 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,000.00	0.00	3,192.90	76,807.10
29	D - 612	MALLA Y TUBO PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA		0.00	3,192.90	
SUBCUENTA 092000150 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,000.00	0.00	11,977.00	6,023.00
29	D - 595	SEÑALAMIENTOS PARA LAS AREAS DEL INSTITUTO MUNICIP		0.00	11,977.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			230,000.00	0.00	10,840.20	219,159.80
24	D - 456	HOJA DE TRIPLAY PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE CULT		0.00	8,473.80	
24	D - 457	MATERIAL PARA ELABORACION DE TEMPLETES		0.00	2,366.40	
SUBCUENTA 092000150 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,500.00	0.00	22,944.80	555.20
29	D - 597	BOTIQUINES PARA EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS		0.00	22,944.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,000.00	0.00	2,871.00	57,129.00
29	D - 612	MALLA Y TUBO PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA		0.00	2,871.00	
SUBCUENTA 092O00150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,985.02	0.00	7,985.02	161,000.00
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	7,985.02	
SUBCUENTA 092O00150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			990,794.65	0.00	270,222.00	720,572.65
14	D - 259	PRESENTACIONES DE TITERES COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	93,380.00	
14	D - 266	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EVENTO ALGO PARA RECO		0.00	4,060.00	
14	D - 268	CARTELES Y FLAYERS PARA EVENTO ALGO PARA RECORDAR		0.00	7,366.00	
14	D - 272	PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO PARA EL INSTITUTO		0.00	24,360.00	
24	D - 455	PRESENTACIONES PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPA		0.00	91,466.00	
24	D - 461	CARPA Y LONAS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE CULTUR		0.00	4,350.00	
24	D - 464	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO MAGIA DE PALABRAS P		0.00	13,920.00	
29	D - 613	PRESENTACION DE LA OBRA PETER PAN		0.00	6,960.00	
29	D - 614	PRESENTACION DE ESPECTACULOS PARA EVENTOS DEL INST		0.00	24,360.00	
SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,900,284.89	2,425.02	507,829.80	3,394,880.11
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	949.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	254,731.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	251,200.30	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	949.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		912.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		1,513.02	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,000.00	0.00	7,125.00	52,875.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	7,125.00	
SUBCUENTA 092O00150 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,822.00	0.00	11,628.00	124,194.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	6,189.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,439.00	
SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,081,225.30	109.60	67,845.40	1,013,489.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	338.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	32,823.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	34,346.40	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	338.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		54.80	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		54.80	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			217,640.90	251.10	25,495.80	192,396.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	57.90	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	12,763.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	12,616.20	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	57.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		95.60	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		155.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			273,307.20	315.30	32,009.20	241,613.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	72.70	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	16,024.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	15,839.30	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	72.70	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		120.10	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		195.20	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,309.70	0.00	4,796.80	35,512.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	23.80	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,437.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,312.10	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	23.80	
SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,425.70	55.90	5,670.00	42,811.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	12.90	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,838.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,805.50	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	12.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		21.30	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		34.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,097.80	69.70	7,080.20	73,087.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	16.10	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	3,544.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,503.40	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	16.10	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		26.50	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		43.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			170,020.00	0.00	4,900.00	165,120.00
13	D - 249	SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE		0.00	2,450.00	
27	D - 523	SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER		0.00	2,450.00	
SUBCUENTA 092O00150 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,043.95	0.00	12,027.73	74,016.22
03	D - 52	SOL. PAGO 20120201-12 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR		0.00	12,027.73	
SUBCUENTA 092O00150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,876.92	0.00	1,850.33	42,026.59
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	1,850.33	
SUBCUENTA 092O00150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,000.00	0.00	3,000.00	30,000.00
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,076.00	0.00	2,923.00	32,153.00

23 D - 399 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE

0.00 2,923.00

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.					
--	--	--	--	--	--

36,825.84

0.00

6,137.64

30,688.20

27 D - 510 PAGO DEL MES DE ENERO, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE S

0.00

6,137.64

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

57,750.00

0.00

248.95

57,501.05

23 D - 399 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE

0.00

248.95

SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

504,793.10

0.00

65,168.80

439,624.30

27 D - 500 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA BIBLIOTE

0.00

0.00

27 D - 501 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LA CASA DEL POETA "JOSE

0.00

65,168.80

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

3,872,307.76

0.00

665,576.12

3,206,731.64

14 D - 260 CARTELES, VOLANTES Y FLAYERS PARA EVENTOS DEL INST

0.00

21,112.00

14 D - 261 CARPA Y LONA PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE CULTURA

0.00

106,720.00

14 D - 264 VINILONA PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE CULTURA

0.00

24,252.12

14 D - 265 SONIDOS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPALDE CUL

0.00

60,900.00

14 D - 267 PRESENTACIONES DE ORQUESTAS PARA EVENTOS DEL INSTI

0.00

46,400.00

24 D - 454 SONIDO, CARPA Y LONA PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE

0.00

334,080.00

24 D - 476 Contratacion de 1 presentacion Concierto Opera Lig

0.00

26,100.00

0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

24	D - 477	Contratacion de 41 presentaciones de Cuentos Clasi			0.00	
29	D - 603	SE SOLICITA EL PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C. JOSE A		0.00	10,000.00	
29	D - 604	SE SOLICITA EL PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. CARLO		0.00	7,000.00	
29	D - 606	SE SOLICITA EL PREMIO DE TERCER LUGAR AL C. JORGE		0.00	5,000.00	
03	D - 63	PRESENTACION DEL GRUPO Morsa		0.00	24,012.00	
SUBCUENTA 092000153 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			510,023.98	0.00	132,867.00	377,156.98
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	66,433.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	66,433.50	
SUBCUENTA 092000153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,400.00	0.00	400.00	4,000.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092000153 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,209.00	0.00	3,044.14	90,164.86
29	D - 583	SOL. PAGO 20120222-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	3,044.14	
SUBCUENTA 092000153 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			167,275.00	0.00	18,338.74	148,936.26
29	D - 583	SOL. PAGO 20120222-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	18,338.74	
SUBCUENTA 092000153 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	0.00	3,330.67	8,669.33
29	D - 583	SOL. PAGO 20120222-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	3,330.67	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			599,335.00	0.00	4,702.00	594,633.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,351.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,351.00	
SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,851.80	0.00	5,279.20	55,572.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,639.60	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,639.60	
SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,402.20	0.00	6,628.80	69,773.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	3,314.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,314.40	
SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,853.00	0.00	1,313.00	11,540.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	656.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	656.50	
SUBCUENTA 092O00153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,526.60	0.00	1,173.40	12,353.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	586.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	586.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,802.40	0.00	1,465.60	30,336.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	732.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	732.80	
SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,740.00	0.00	4,900.00	53,840.00
13	D - 249	SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE		0.00	2,450.00	
27	D - 523	SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER		0.00	2,450.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,200.00	14,740.67	0.00	33,940.67
02	D - 75	ASIGNACIÓN DIFERENCIA DE CALCULO EN PARTIDA 2111 "		14,740.67	0.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,200.00	400,000.00	0.00	401,200.00
11	D - 206	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SAL		400,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			196,130.00	0.00	7,338.00	188,792.00
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	7,338.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,978.60	0.00	2,969.15	18,009.45
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,969.15	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,984.18	0.00	103,984.18	45,000.00

02 D - 75 ASIGNACIÓN DIFERENCIA DE CALCULO EN PARTIDA 2111 "

0.00 103,984.18

SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.					
--	--	--	--	--	--

20,640.00 0.00 3,440.00 17,200.00

27 D - 510 PAGO DEL MES DE ENERO, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE S

0.00 3,440.00

						SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	
--	--	--	--	--	--	--	--

0.00 380,000.00 0.00 380,000.00

11 D - 206 MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SAL

380,000.00 0.00

SUBCUENTA 092O00153 SEGUROS Y FIANZAS					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

3,075,600.00 0.00 1,316,600.00 1,759,000.00

13 D - 248 PAGO PROVEEDOR "TARJETA ROSA" 5,000 TARJETAS, SEGU

0.00 1,316,600.00

SUBCUENTA 092O00153 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

0.00 2,700,000.00 0.00 2,700,000.00

11 D - 206 MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SAL

200,000.00 0.00

13 D - 245 MODIFICACION DEL PRESUPUESTO

2,600.00 0.00

04 D - 80 TRASPASO PARA ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS

2,497,400.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

9,289,984.71 5,658,635.59 5,032,297.08 9,916,323.22

04 D - 107 MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO (COP

4,155,249.88 0.00

04 D - 109 MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO (COP

0.00 4,155,249.88



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

04	D - 110	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO (COP	1,500,000.00	0.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO	0.00	15,583.50
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE	0.00	389,359.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE	0.00	51,069.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	0.00	393,052.10
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	0.00	12,399.90
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	0.00	15,583.50
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	692.21	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	201.25	0.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	459.02	0.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	2,033.23	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,513.92	75.00	12,900.00	57,688.92
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	12,900.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		75.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,277.09	0.00	61,332.72	138,944.37
07	D - 125	SOL. PAGO 20120201-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	38,893.92	
01	D - 32	SOL. PAGO 20120124-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO P		0.00	22,438.80	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			975,158.59	0.00	8,218.67	966,939.92
07	D - 125	SOL. PAGO 20120201-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,024.62	
01	D - 29	SOL. PAGO 20120124-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,616.68	
01	D - 30	SOL. PAGO 20120124-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,631.79	
23	D - 424	SOL. PAGO 20120215-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	120.17	
23	D - 445	SOL. PAGO 20120203-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	241.75	
03	D - 49	SOL. PAGO 20120201-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,601.57	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 584	SOL. PAGO 20120228-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	483.49
29	D - 630	SOL. PAGO 20120228-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	498.60

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,704,747.97	0.00	72,897.88	2,631,850.09
07	D - 125	SOL. PAGO 20120201-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	15,269.66	
13	D - 244	SOL. PAGO 20120209-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	7,415.31	
01	D - 29	SOL. PAGO 20120124-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	13,960.83	
01	D - 30	SOL. PAGO 20120124-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	14,009.31	
01	D - 32	SOL. PAGO 20120124-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO P		0.00	3,630.58	
23	D - 424	SOL. PAGO 20120215-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	385.55	
23	D - 429	SOL. PAGO 20120209-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	6,931.94	
23	D - 445	SOL. PAGO 20120203-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	775.60	
03	D - 49	SOL. PAGO 20120201-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	7,368.22	
29	D - 584	SOL. PAGO 20120228-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,551.20	
29	D - 630	SOL. PAGO 20120228-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,599.68	

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			158,178.55	0.00	63,489.60	94,688.95
03	D - 112	SOL. PAGO 20120202-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,218.40	
07	D - 113	SOL. PAGO 20120202-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,218.40	
07	D - 116	SOL. PAGO 20120202-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	304.60	
07	D - 125	SOL. PAGO 20120201-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	4,595.69	
07	D - 136	SOL. PAGO 20120203-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	913.80	
08	D - 177	SOL. PAGO 20120207-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	609.20	
01	D - 29	SOL. PAGO 20120124-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,757.42	
01	D - 32	SOL. PAGO 20120124-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO P		0.00	3,046.00	
23	D - 410	SOL. PAGO 20120217-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,827.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

23	D - 413	SOL. PAGO 20120215-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	2,132.20
23	D - 414	SOL. PAGO 20120215-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	1,066.10
23	D - 415	SOL. PAGO 20120215-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	1,549.20
23	D - 424	SOL. PAGO 20120215-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	1,523.00
23	D - 428	SOL. PAGO 20120209-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	1,350.00
23	D - 429	SOL. PAGO 20120209-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	2,297.85
03	D - 43	SOL. PAGO 20120201-24 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	913.80
23	D - 430	SOL. PAGO 20120209-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	1,523.00
23	D - 431	SOL. PAGO 20120209-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	2,582.00
23	D - 432	SOL. PAGO 20120209-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	913.80
23	D - 433	SOL. PAGO 20120209-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	1,523.00
23	D - 434	SOL. PAGO 20120207-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	1,350.00
23	D - 435	SOL. PAGO 20120207-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	304.60
23	D - 436	SOL. PAGO 20120207-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	1,523.00
23	D - 437	SOL. PAGO 20120207-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	1,827.60
23	D - 438	SOL. PAGO 20120203-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	913.80
03	D - 44	SOL. PAGO 20120201-25 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	913.80
23	D - 445	SOL. PAGO 20120203-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	4,595.69
23	D - 446	SOL. PAGO 20120203-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	1,218.40
24	D - 447	SOL. PAGO 20120203-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	2,582.00
24	D - 448	SOL. PAGO 20120203-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	1,523.00
24	D - 449	SOL. PAGO 20120203-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	913.80
03	D - 45	SOL. PAGO 20120201-26 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	913.80
24	D - 450	SOL. PAGO 20120203-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	913.80
24	D - 451	SOL. PAGO 20120203-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	913.80
03	D - 46	SOL. PAGO 20120201-27 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	1,218.40
24	D - 480	SOL. PAGO 20120222-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	1,291.00
03	D - 50	SOL. PAGO 20120201-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	774.60
29	D - 564	SOL. PAGO 20120227-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	1,032.80
03	D - 59	SOL. PAGO 20120201-20 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	0.00	775.20
29	D - 630	SOL. PAGO 20120228-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	2,297.85
03	D - 73	SOL. PAGO 20120202-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	913.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

03 D - 74 SOL. PAGO 20120202-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA 0.00 913.80

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			243,546.20	1,500.00	30,299.00	214,747.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	15,149.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	15,149.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		750.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		750.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,945,953.86	10,887.80	308,459.30	5,648,382.36
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	212.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	151,184.90	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,966.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	153,883.70	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	212.30	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		3,466.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		989.70	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		3,466.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		2,966.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			578,801.77	1,402.70	52,241.07	527,963.40
24	D - 479	SOL. PAGO 20120222-7 PAGO A ISSEMYM CUOTAS Y RECAR		0.00	4,048.87	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	22,758.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,936.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	0.00	22,940.20
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	0.00	558.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	477.00	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	149.60	0.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	477.00	0.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	299.10	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			726,635.89	1,761.00	65,584.59	662,812.30
24	D - 479	SOL. PAGO 20120222-7 PAGO A ISSEMYM CUOTAS Y RECAR		0.00	5,083.59	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	28,570.60	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,430.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	28,799.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	700.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		598.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		187.80	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		598.90	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		375.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			175,627.99	398.80	9,818.20	166,208.59
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	4,420.40	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	734.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	4,433.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	229.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		137.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		61.50	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		137.90	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		61.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,621.75	311.80	11,609.05	117,324.50
24	D - 479	SOL. PAGO 20120222-7 PAGO A ISSEMYM CUOTAS Y RECAR		0.00	899.75	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	5,057.40	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	430.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,097.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	123.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		106.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		33.20	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		106.10	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		66.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			259,055.96	389.50	16,068.35	243,377.11
24	D - 479	SOL. PAGO 20120222-7 PAGO A ISSEMYM CUOTAS Y RECAR		0.00	2,690.85	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	6,317.40	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	537.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	6,367.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	154.80	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		132.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		41.50	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		132.50	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		83.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,471,484.00	0.00	10,300.00	1,461,184.00
13	D - 249	SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE		0.00	5,150.00	
27	D - 523	SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER		0.00	5,150.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,388,772.23	0.00	871,694.76	3,517,077.47
07	D - 117	SOL. PAGO 20120202-14 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR		0.00	20,680.62	
08	D - 176	SOL. PAGO 20120117-7 PAGO DE HABERES POR CONVENIO		0.00	315,475.39	
09	D - 190	SOL. PAGO 20120208-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	394,711.79	
29	D - 576	SOL. PAGO 20120224-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	22,395.88	
03	D - 60	SOL. PAGO 20120201-21 PAGO DE HABERES POR CONVENIO		0.00	118,431.08	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			303,989.28	300.00	5,935.00	298,354.28
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,817.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	150.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,967.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		50.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		50.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		50.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DE INFORMACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	0.00	37,105.15	12,894.85
22	D - 372	IMPRESIÓN DE PRONTUARIO FUNDAMENTAL DE POLICIA PRE		0.00	37,105.15	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,834,596.84	0.00	12,747,584.88	1,087,011.96
28	D - 536	CON LA FINALIDAD DE APOYAR AL PERSONAL OPERATIVO Y		0.00	460,756.08	
28	D - 536	CON LA FINALIDAD DE APOYAR AL PERSONAL OPERATIVO Y		0.00	12,286,828.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,156,000.00	0.00	1,513,000.00	16,643,000.00
09	D - 184	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	232,119.95	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	13,000.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	1,031,958.88	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	235,921.17	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			153,002.80	451.50	13,910.07	139,544.23
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	5,169.13	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,740.94	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		451.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,052.37	0.00	2,095.67	20,956.70
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,095.67	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			244,192.68	0.00	670.75	243,521.93
27	D - 510	PAGO DEL MES DE ENERO, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE S		0.00	670.75	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,237.37	0.00	2,287.36	26,950.01
22	D - 377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		0.00	2,287.36	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,155,249.88	2,157,870.66	2,074,537.18	3,238,583.36
04	D - 107	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO (COP		1,078,935.33	0.00	
04	D - 109	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO (COP		0.00	1,078,935.33	
04	D - 110	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO (COP		1,078,935.33	0.00	
29	D - 617	TERCER PAGO DEL SERVICIO DE LA REQUISICIÓN No. Q00		0.00	216,666.66	
29	D - 618	TERCER PAGO DEL SERVICIO DE LA REQUISICIÓN No. Q00		0.00	233,333.33	
29	D - 619	TERCER PAGO DEL SERVICIO DE LA REQUISICIÓN No. Q00		0.00	249,999.99	
29	D - 620	TERCER PADO DEL SERVICIO DE LA REQUISICIÓN No. Q00		0.00	127,411.96	
29	D - 621	TERCER PAGO DEL SERVICIO DE LA REQUISICIÓN No. Q00		0.00	127,411.99	
29	D - 622	TERCER PAGO DEL SERVICIO DE LA REQUISICIÓN N=. Q00		0.00	40,777.92	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
04	D - 107	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO (COP		2,000,000.00	0.00	
04	D - 109	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO (COP		0.00	2,000,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,393.50	300,000.00	0.00	303,393.50
11	D - 211	MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DEFINITIVO, RECURSOS P		300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
11	D - 211	MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DEFINITIVO, RECURSOS P		400,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,953,786.86	300,000.00	0.00	5,253,786.86
11	D - 211	MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DEFINITIVO, RECURSOS P		300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,500.00	0.00	1,031.04	4,468.96
03	D - 64	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES		0.00	1,031.04	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,207.87	7,269.37	7,269.37	55,207.87
04	D - 105	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO FASP		7,269.37	0.00	
07	D - 131	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO FASP		0.00	7,269.37	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,214,685.60	26,950.34	10,096,004.90	109,145,631.04
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		0.00	5,070,208.50	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		0.00	5,025,796.40	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		13,971.76	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		12,978.58	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,889,375.00	1,500.00	123,150.00	2,767,725.00
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		0.00	123,150.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		1,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,113,152.55	4,425.20	293,625.90	4,823,951.85
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		0.00	159,684.60	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		0.00	133,941.30	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		2,212.60	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		2,212.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,565,930.20	5,614.30	470,384.80	5,101,159.70
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		0.00	236,544.70	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		0.00	233,840.10	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		2,923.80	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		2,690.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,773,983.00	7,048.10	590,517.10	6,190,514.00
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		0.00	296,956.40	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		0.00	293,560.70	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		3,670.60	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		3,377.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,703,072.40	1,051.40	104,907.90	1,599,215.90
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		0.00	52,756.50	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		0.00	52,151.40	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		520.60	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		530.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,273,676.60	1,248.60	104,592.60	1,170,332.60
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		0.00	52,597.00	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		0.00	51,995.60	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		650.20	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		598.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,990,938.60	1,559.50	130,663.30	1,861,834.80
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		0.00	65,707.20	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		0.00	64,956.10	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		812.10	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		747.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE PROTECCIÓN.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,500,000.00	2,282,685.12	2,282,685.12	1,500,000.00
04	D - 108	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SUBS		2,282,685.12	0.00	
07	D - 130	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SUBS		0.00	2,282,685.12	

SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,775,300.80	1,156,349.17	1,156,349.17	5,775,300.80
04	D - 106	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SUBSEM		0.00	1,156,349.17	
04	D - 92	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SUBSUM		1,156,349.17	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,128,591.77	1,280,130.45	1,848,461.32



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

04	D - 108	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SUBS	790,066.00	0.00
07	D - 130	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SUBS	0.00	790,066.00
07	D - 133	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SUBS	2,338,525.77	0.00
29	D - 623	TERCER PAGO DEL SERVICIO DE LA REQUISICIÓN N=. Q00	0.00	90,064.70
29	D - 624	TERCER PAGO DEL SERVICIO DE LA REQUISICIÓN No. Q00	0.00	133,333.10
29	D - 625	TERCER PAGO DEL SERVICIO DE LA REQUISICIÓN No. Q00	0.00	266,666.65

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS PROFESIONALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,840,000.00	920,000.00	920,000.00
04	D - 108	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SUBS		920,000.00	0.00	
07	D - 130	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SUBS		0.00	920,000.00	
07	D - 133	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SUBS		920,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	547,980.00	547,980.00	0.00
04	D - 108	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SUBS		547,980.00	0.00	
07	D - 130	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SUBS		0.00	547,980.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,767,745.80	3,665.73	1,747,823.80	18,023,587.73
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,755.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	64.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	204,660.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	662,441.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	209,717.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	667,302.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,755.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	128.30	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		2,310.11	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	780.98	0.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	574.64	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			453,300.00	450.00	35,550.00	418,200.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,025.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	33,450.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	75.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		450.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,057,776.00	375.00	78,066.00	980,085.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	375.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	16,125.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	22,533.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	16,125.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	22,533.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	375.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,073,387.10	15,242.70	768,211.00	10,320,418.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	981.60	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	77,142.40	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	305,981.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	77,142.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	305,981.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	0.00	981.60
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	7,260.60	0.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	1,825.00	0.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	6,157.10	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,213,559.12	2,262.80	118,193.50	1,097,628.42
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	152.20	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	45.60	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	13,095.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	45,852.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	13,095.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	45,754.20	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	152.20	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	45.60	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		1,113.70	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		190.10	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		959.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,523,357.60	2,840.30	148,367.80	1,377,830.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	191.10	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	57.20	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	16,442.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	57,554.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	16,442.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	57,431.30	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	191.10	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	57.20	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		1,397.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	238.70	0.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	1,203.70	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			166,286.26	561.40	16,941.00	149,906.66
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	18.70	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	62.60	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	3,123.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	5,265.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,123.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,265.70	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	62.60	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	18.70	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		273.40	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		78.20	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		209.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			269,267.36	502.50	26,254.30	243,515.56
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	33.80	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	10.10	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,910.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	10,183.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,910.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	10,161.80	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	33.80	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	10.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	247.30	0.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	42.30	0.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	212.90	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			338,105.31	628.10	32,803.70	305,929.71
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	42.20	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	12.70	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	3,634.80	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	12,725.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	3,634.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	12,698.50	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	42.20	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	12.70	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		309.10	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		52.80	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		266.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			439,154.34	750.00	25,500.00	414,404.34
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	50.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	50.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	12,650.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	50.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	12,650.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	50.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		400.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		350.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,565,707.84	0.00	3,540,546.72	25,161.12
28	D - 536	CON LA FINALIDAD DE APOYAR AL PERSONAL OPERATIVO Y		0.00	509,256.72	
28	D - 536	CON LA FINALIDAD DE APOYAR AL PERSONAL OPERATIVO Y		0.00	3,031,290.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,470,000.00	0.00	726,002.26	7,743,997.74
09	D - 184	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	85,850.42	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	5,833.34	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	596,465.58	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	37,852.92	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,907.00	135,000.00	2,537.00	160,370.00
11	D - 211	MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DEFINITIVO, RECURSOS P		135,000.00	0.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,537.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,600.00	0.00	600.00	6,000.00
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	600.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,704.00	0.00	5,034.00	33,670.00
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,334.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,700.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			900,000.00	9,013.56	0.00	909,013.56
15	D - 308	EL RECURSO SERÁ APLICADO A EL PAGO DE ARRENDAMIENT		9,013.56	0.00	
24	D - 473	ARRENDAMIENTO ANUAL DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			318,095.45	0.00	9,013.56	309,081.89
15	D - 308	EL RECURSO SERÁ APLICADO A EL PAGO DE ARRENDAMIENT		0.00	9,013.56	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,126,568.60	0.00	1,031,926.00	8,094,642.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	26,876.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	487,167.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	491,006.60	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	26,876.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,425.00	0.00	15,900.00	96,525.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	14,850.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,050.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,444.00	0.00	15,384.00	18,060.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	3,000.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	4,692.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	0.00	4,692.00
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	0.00	3,000.00

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,354,354.20	0.00	430,827.30	3,923,526.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	12,316.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	202,366.90	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	203,828.40	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	12,316.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			586,912.50	0.00	67,140.50	519,772.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,898.90	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	31,552.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	31,790.30	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,898.90	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			736,770.00	0.00	84,282.90	652,487.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,384.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	39,608.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	39,906.80	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,384.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,909.60	0.00	11,094.40	80,815.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	357.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	5,141.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,239.10	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	357.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,370.00	0.00	14,915.30	115,454.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	421.90	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	7,009.30	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	7,062.20	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	421.90	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			161,984.50	0.00	18,636.00	143,348.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	526.90	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	8,758.10	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	8,824.10	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	526.90	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			227,003.00	0.00	11,250.00	215,753.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	5,600.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,650.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,443,792.65	0.00	131,262.19	1,312,530.46
29	D - 701	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS D		0.00	97,004.30	
29	D - 702	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS D		0.00	14,411.16	
29	D - 706	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS D		0.00	19,846.73	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,200,000.00	0.00	100,000.00	1,100,000.00
09	D - 184	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	38,008.58	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	61,991.42	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,000.00	0.00	9,000.00	90,000.00
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	9,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,644.00	0.00	22,000.00	92,644.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	11,000.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,725.00	0.00	225.00	1,500.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	225.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,555.00	0.00	3,297.60	110,257.40
23	D - 474	MOVIMIENTOS SOLICITADOS PARA NOMINA DEL DEPARTAMEN		0.00	3,297.60	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,880.00	0.00	990.00	10,890.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	495.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	495.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,916.00	0.00	1,243.00	13,673.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	621.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	621.50	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,330.00	0.00	220.00	3,110.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	110.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	110.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 274.80	3,297.60	274.80	2,748.00
23	D - 474	MOVIMIENTOS SOLICITADOS PARA NOMINA DEL DEPARTAMEN		3,297.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	137.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	137.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,000.00	0.00	4,000.00	44,000.00
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,196,560.55	1,209.78	325,549.90	2,872,220.43
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,485.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	158,524.70	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	159,735.20	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	5,805.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		1,209.78	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,300.00	75.00	6,200.00	59,175.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	6,200.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			206,397.00	1,314.00	18,528.00	189,183.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	375.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	8,514.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	8,514.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	1,125.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		1,314.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,332,374.90	1,101.70	77,739.60	1,255,737.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	125.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	38,619.80	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	38,619.80	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	375.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		1,101.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,513.90	311.30	18,054.30	182,770.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	113.60	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	8,849.20	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	8,750.70	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	340.80	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		311.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			251,746.40	390.80	22,668.00	229,469.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	142.70	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	11,110.40	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	10,986.80	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	428.10	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		390.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,534.00	47.00	2,002.40	19,578.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	954.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	954.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	0.00	93.40
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	47.00	0.00

**SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,559.80	69.20	4,012.30	40,616.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	25.30	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,966.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,944.60	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	75.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		69.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,365.80	86.40	5,011.70	50,440.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	31.50	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	2,456.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	2,429.20	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		0.00	94.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		86.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			338,430.54	0.00	5,733.00	332,697.54
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	5,733.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,276.00	0.00	2,219.00	88,057.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		0.00	1,109.50	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	1,109.50	
SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,503,190.56	0.00	1,495,436.40	7,754.16
28	D - 536	CON LA FINALIDAD DE APOYAR AL PERSONAL OPERATIVO Y		0.00	1,495,436.40	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000,000.00	0.00	83,333.00	916,667.00
09	D - 184	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	44,508.40	
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	38,824.60	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,488.33	0.00	8,408.03	84,080.30
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,408.03	
CUENTA 8222 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			235,620,827.56	24,771,472.35	51,642,277.41	208,750,022.50
SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,666,663.20	0.00	8,333,333.00	83,333,330.20
29	D - 728	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE T		0.00	4,166,668.40	
29	D - 781	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE T		0.00	4,166,664.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	100,000.00	22,632.64	77,367.36
15	D - 307	TRANSFERENCIA INTERNA PARA COOPERACIONES Y AYUDAS			100,000.00	0.00	
27	D - 503	MATERIAL MÉDICO PARA CIUDADANOS DE TLALNEPANTLA DE			0.00	5,232.64	
27	D - 511	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP			0.00	17,400.00	

			SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,881,000.00	710,917.00	135,496.00	2,456,421.00
11	D - 208	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 (PR		710,917.00	0.00	
16	D - 293	LONA EVENTO "FESTIVAL DE LA ALEGRÍA"		0.00	11,600.00	
16	D - 294	SILLA PLEGABLE		0.00	11,136.00	
16	D - 295	SERVICIO DE MICROBUS PARA TRANSPORTAR AL VOLUNTARI		0.00	6,960.00	
15	D - 307	TRANSFERENCIA INTERNA PARA COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	100,000.00	
20	D - 327	IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 DEL C		0.00	0.00	
24	D - 490	20 SILLAS Y 2 TABLONES PARA LA COMUNIDAD DE SAN JA		0.00	5,800.00	

			SUBCUENTA	092A00100	COOPERACIONES Y AYUDAS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		282,838.00	0.00	282,838.00
20	D - 354	TRASPASO EXTERNO DEBIDO AL CAMBIO DE LA GACETA DE			282,838.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00
04	D - 79	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA		0.00	17,000,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,944,621.60	0.00	21,944,621.60
				17,000,000.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

04	D - 79	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA		0.00
04	D - 82	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012	4,944,621.60	0.00

SUBCUENTA 092D00144 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	238,191.60	0.00	238,191.60
04	D - 81	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		238,191.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	1,259.00	18,741.00
09	D - 187	PAGO DE CRISTAL DE VENTANILLA LADO DERECHO DELANTE		0.00	450.00	
09	D - 188	PAGO DE PARABRISAS DE CAMIONETA EQUINOX MOD 2005,		0.00	809.00	

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,322,888.00	0.00	3,764,096.40	9,558,791.60
27	D - 502	COMPRA DE DESPENSAS PARA LA SUBDIRECCION DE POLITI		0.00	3,646,368.00	
29	D - 594	SILLAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MA		0.00	117,728.40	

SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,844,489.16	0.00	15,138,398.44	20,706,090.72
09	D - 191	MODIFICACIONES PARA EL PRESUESTO DEFINITIVO ADMON		0.00	315,819.28	
10	D - 194	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 OBRA		0.00	7,172,936.16	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	347.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE FEBRERC		0.00	307.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE FEBRERC		0.00	635.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	48,755.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERC		0.00	466,721.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	50,358.00
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO	0.00	245,325.00
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	46,383.00
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO	0.00	195,329.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	73,524.00
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	63,852.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO	0.00	146,703.00
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	13,109.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FEBRERO	0.00	5,135.00
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE FEBRERO	0.00	108.00
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	76,626.00
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO	0.00	220,773.00
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	51,097.00
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO	0.00	478,433.00
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO	0.00	253,492.00
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	54,732.00
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO	0.00	162,141.00
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	57,249.00
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO	0.00	206,530.00
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	49,860.00
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO	0.00	231,542.00
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	17,075.00
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE FEBRERO	0.00	11,611.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	32,487.00
19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE FEBRERO	0.00	187.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	72,531.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO	0.00	326,500.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	151,910.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO	0.00	228,597.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	94,107.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO	0.00	345,062.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	31,918.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRER	0.00	279,427.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRER	0.00	235,503.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	30,976.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRER	0.00	205,300.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	8,501.00
25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRER	0.00	11,257.00
26	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	371.00
26	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE FEBRER	0.00	998.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	148,697.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRER	0.00	393,006.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	72,667.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRER	0.00	583,246.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	45,418.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	109,681.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRER	0.00	728,296.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRER	0.00	254,827.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	25,321.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE FEBRER	0.00	5,100.00

SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000,000.00	1,155,660.64	555,640.00	10,600,020.64
04	D - 104	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 TESO		854,720.00	0.00	
07	D - 165	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 T		300,940.64	0.00	
14	D - 277	GASTOS DERIVADOS DE 479 FIRMAS PARA REGULARIZACION		0.00	555,640.00	

SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,160,000.00	0.00	360,000.00	7,800,000.00
29	D - 700	COMPROBACION DE PAGO A SOCIEDADES DE PADRES DE FAM		0.00	360,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,498,475.30	0.00	54,156.05	1,444,319.25
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	54,156.05	
SUBCUENTA 092O00141 BECAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,520,000.00	0.00	5,921,500.00	16,598,500.00
16	D - 302	COMPROBACION DE PAGO DE BECAS MUNICIPALES ESPECIAL		0.00	560,800.00	
24	D - 509	SE REQUIERE DE ESTE TRASPASO EXTERNO PARA DAR CUMP		0.00	1,800,000.00	
29	D - 707	COMPROBACION DE PAGO DE BECAS MUNICIPALES DE APOYO		0.00	3,560,700.00	
SUBCUENTA 092O00142 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			924,754.92	0.00	219,811.60	704,943.32
13	D - 240	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE, PARA EL DIA 05 DE FEB		0.00	13,340.00	
20	D - 333	RENTA DE DOS PLANTAS DE LUZ, SOLICITADAS POR EL IN		0.00	22,736.00	
20	D - 334	RENTA DE CAMIONETA Y CAMION, SOLICITADAS POR EL IN		0.00	7,424.00	
23	D - 440	BOX LUNCH PARA EL FESTIVAL DE CULTURA FISICA Y DEP		0.00	2,296.80	
23	D - 441	AUTOBUS PARA TRASLADAR A LAS PERSONAS DE LA TERCER		0.00	2,300.00	
23	D - 442	BOX LUCH PARA EL EVENTO DEPORTIVO PARA ADULTOS MAY		0.00	1,148.40	
23	D - 443	PLANTA DE LUZ NECESARIA PARA CUBRIR EL EVENTO DE A		0.00	11,368.00	
27	D - 514	500 PLAYERAS, PARA EL INSTITUTO DEL DEPORTE.		0.00	26,680.00	
23	D - 816	476 UNIFORMES DE FUTBOL, SOLICITADOS POR EL INSTIT		0.00	132,518.40	
SUBCUENTA 092O00153 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	339,243.51	135,954.28	203,289.23
11	D - 206	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO SAL		250,000.00	0.00	
22	D - 364	9 MT2. DE VINILONA, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE		0.00	0.00	
22	D - 366	120 MT2. DE VINILONA, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO		0.00	13,920.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

22	D - 367	3,000 BOX LUNCH BASICO, SOLICITADO POR EL INSTITUT	0.00	0.00
22	D - 369	2.25 MT2. DE VINILONA, SOLICITADA POR EL INSTITUTO	0.00	0.00
22	D - 386	3,000 BOX LUNCH BASICO, SOLICITADO POR EL INSTITUT	0.00	114,840.00
22	D - 387	9 MT2. DE VINILONA, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE	0.00	1,044.00
22	D - 388	2.25 MT2. DE VINILONA, SOLICITADA POR EL INSTITUTO	0.00	261.00
23	D - 426	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL INSTITUTO MUNICIPAL	0.00	4,671.28
02	D - 75	ASIGNACIÓN DIFERENCIA DE CALCULO EN PARTIDA 2111 "	89,243.51	0.00
29	D - 780	RENTA DE 30 MESAS, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE	0.00	1,218.00

CUENTA 8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73,889,490.56	200,490,598.31	184,032,576.69	90,347,512.18

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 51,700,445.25	38,470,044.27	43,003,555.70	(56,233,956.68)
08	D - 167	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO ADEF		11,244,005.77	0.00	
08	D - 171	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		8,921,516.40	0.00	
29	D - 640	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 263 DEL 02/2/2		73,598.75	0.00	
29	D - 711	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 539 DE		150,000.00	0.00	
29	D - 717	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 486 DEL 24/2/		65,649.87	0.00	
29	D - 718	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 487 DEL 24/2/2		25,820.53	0.00	
29	D - 719	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 492 DEL 24/2/2		30,000.00	0.00	
29	D - 720	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 499 DEL 24/2/2		58,823.52	0.00	
29	D - 721	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 500 DEL 24/2/2		15,556.25	0.00	
29	D - 771	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 262 DEL 02/2/		100,000.00	0.00	
29	D - 772	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 264 DEL 02/2/2		150,000.00	0.00	
29	D - 817	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 542 DEL 29/2/2		25,000.00	0.00	
04	D - 99	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO REMANE		17,610,073.18	0.00	
02	E - 215	PAQUETE DE 1000 PINTURAS, PARA EL PROGRAMA DE MEJO		0.00	1,824,796.00	
02	E - 216	PLANTA DE LUZ, SONIDO, RENTA DE PANTALLA, FACT 122		0.00	139,548.00	
02	E - 217	SUSTANCIAS QUIMICAS, CINTA Y CONECTORES, TINACOS,		0.00	78,259.41	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

02	E - 218	GRUAS DE PLATAFORMA Y ARRASTRE CON FACTURAS 4362,4	0.00	2,984,000.01
02	E - 219	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	51,156.00
02	E - 220	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 0917 DEL CONTRA	0.00	1,494,074.91
02	E - 221	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA Y CAPACITACION P	0.00	39,440.00
02	E - 222	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	23,200.00
02	E - 223	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	15,000.00
02	E - 224	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	9,280.00
02	E - 225	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	11,600.00
02	E - 226	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	0.00	139,340.39
02	E - 227	SERVICIOS DE CUSTODIA, RECOLECCION TRANSLADO Y ENT	0.00	102,297.37
02	E - 228	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, FACT 14, 15, 16	0.00	150,000.00
02	E - 229	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	92,800.00
02	E - 230	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	13,920.00
02	E - 231	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	104,307.20
02	E - 232	EQUIPO ORTOPEDICO, ARBOLES, MACETAS, PANTALLA PLAN	0.00	350,462.68
02	E - 233	MATERIAL DE LIMPIEZA, VARIAS FACTURAS, CXP 12-3836	0.00	250,365.25
02	E - 234	PISTOLA DE SALVA DE 6 TIROS NECESARIOS PARA EVENTO	0.00	22,040.00
02	E - 235	SONIDO, PARA DIFERENTES EVENTOS, CXP 11-3583-11, 1	0.00	48,720.00
02	E - 236	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE	0.00	14,205.01
02	E - 237	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L	0.00	286,245.66
02	E - 238	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	11,600.00
02	E - 239	DIFERENTES VINILONAS PARA LA EXPO TLALNEPANTLA, EN	0.00	0.00
02	E - 240	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	17,400.00
02	E - 241	BIENES INFORMATICOS, CXP 12-4941-11, 12-4929-11, 1	0.00	481,858.42
02	E - 242	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	0.00	395,038.70
02	E - 262	4TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 06-222-09 REPARACION	0.00	100,000.00
02	E - 263	PAGO SALDO DE LA CXP 06-2594-09 SESEGUNDA ROPA PAR	0.00	73,598.75
02	E - 264	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 07-2932-09 REPARACION	0.00	150,000.00
02	E - 265	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 07-3054-09 SILLAS PLEG	0.00	60,935.70
02	E - 266	PAGO SALDO POR ADQ. DE ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	80,800.00
02	E - 267	RENTA CARPA , GRADA PARA DIFERENTES EVENTOS, LAP T	0.00	324,700.03
02	E - 268	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS,AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERT	0.00	2,377,615.92



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

02	E - 269	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 S/F NO 2064 DEL CONTRA	0.00	562,581.43
02	E - 270	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA, PARA MANTENIMIENTO DE	0.00	1,904,935.18
02	E - 271	DANZA FOLKLORICA PARA DIFERENTES EVENTOS FACTURAS	0.00	137,360.01
02	E - 272	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	145,000.00
02	E - 273	PAGO A PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PA	0.00	7,425.90
02	E - 274	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	17,400.00
02	E - 275	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) PARCIAL S/F 9343 DE	0.00	124,520.32
02	E - 276	APARATO PARA PERDIDAS AUDITIVAS PARA EL PROGRAMA D	0.00	131,196.00
02	E - 277	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) PARCIAL S/F 9341	0.00	323,892.21
02	E - 278	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA NO. 0604	0.00	1,134,880.21
02	E - 279	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO S/F 280 TLAL-DGOP-	0.00	772,617.31
02	E - 280	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO	0.00	20,808.52
02	E - 281	PAGO DE LA ESTIMACION 01 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PI	0.00	1,164,747.73
02	E - 282	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO EN VIDA DIA 05 DE N	0.00	9,280.00
02	E - 284	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-01	0.00	115,773.74
02	E - 286	PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA.-FACTU	0.00	261,000.00
02	E - 291	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. VENEGAS FIGUEROA	0.00	0.00
02	E - 292	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA FERN	0.00	4,413.80
02	E - 293	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-3625-11 PRIMA DE JU	0.00	368,788.04
02	E - 294	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES HERNA	0.00	5,366.38
02	E - 295	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	0.00	0.00
02	E - 297	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. VENEGAS FIGUEROA	0.00	0.00
02	E - 298	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. VENEGAS FIGUEROA	0.00	11,000.00
02	E - 299	APOYO A AFECTADOS DE LA COLONIA VALLE DORADO, CXP	0.00	15,000.00
07	E - 304	CARRO YAMAHA THE DRIVE, SISTEMA ELECTRICO PARA PER	0.00	192,999.99
07	E - 305	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-026	0.00	581,638.00
07	E - 312	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ J	0.00	3,267.87
08	E - 315	MATERIAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICI	0.00	11,553.60
08	E - 316	PINTURA PARA REHABILITACION DE LAS CASAS DE CULTURA	0.00	128,064.00
08	E - 317	PINTURA VINILICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INST	0.00	2,732.96
08	E - 318	DESAYUNO PARA 60 PERSONAS SEGUN FACTURA 12379,CXP	0.00	12,497.40
08	E - 319	DESAYUNO PARA 265 PERSONAS EN EL HOTEL CROWN PLAZA	0.00	159,002.65



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

08	E - 320	DONATIVO EN BENEFICIO DE LA CASA HOGAR "PAZ Y ALEG	0.00	16,436.00
09	E - 326	VINILONA PARA DIFERENTES EVENTOS, CXP 12-4814-11,	0.00	128,312.24
09	E - 327	DESAYUNO CON DOCTORES DE LA JURISDICCION SANITARIA	0.00	20,880.00
09	E - 328	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE, SEGUN FACTURA NO.	0.00	1,999.00
09	E - 329	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PA	0.00	1,533.73
09	E - 330	NUMEROS DE TYBET PARA CARRERAS EN EVENTOS A CARGO	0.00	46,400.00
09	E - 331	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	15,000.00
09	E - 332	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, REFACCIONES Y	0.00	982,977.50
10	E - 333	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES, CXP 11-3202-11,	0.00	97,440.00
10	E - 334	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02	0.00	437,761.61
10	E - 335	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL D	0.00	9,080.11
15	E - 364	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO	0.00	0.00
15	E - 365	PAGO SALDO DE LA CXP 12-5150-11, CERTIFICACION DEL	0.00	127,793.00
15	E - 366	PAGO SALDO DE LA CXP 12-5217-11, REINGENIERIA Y AN	0.00	191,689.79
15	E - 371	PAGO POR RENTA DE LONA, CARPA, CXP 12-4868-11, 1	0.00	109,214.00
15	E - 372	SERVICIOS FUNERARIOS, CXP 12-5414-11, 12-5415-11,	0.00	21,570.49
15	E - 373	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA	0.00	743.00
15	E - 374	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACIÓN	0.00	3,368.90
15	E - 375	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA	0.00	742.17
15	E - 376	REMODELACION DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO 072 ATEN	0.00	236,979.90
15	E - 377	RECURSO PARA EL BALLET FOLKLÓRICO XOKPALLI, QUE PA	0.00	23,460.00
15	E - 378	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FAC	0.00	217,611.36
15	E - 379	FENOMENO HIDROMETEOROLOGICO, CARRETILLAS, EXTINTOR	0.00	181,804.48
15	E - 380	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	140,270.10
15	E - 381	COMIDA CON COMUNIDADES DE TLALNEPANTLA Y FUNCIONAR	0.00	0.00
15	E - 382	SERVICIO DE RENTA DE CARPA, SERVICIO DE BOX LUNCH	0.00	584,442.57
15	E - 383	GABINETE DE MADERA PARA PANTALLA, SEGUN FACTURA 55	0.00	70,470.00
15	E - 384	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (TALACHAS)	0.00	34,904.40
15	E - 385	HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO MINIMO DE LOS PL	0.00	13,053.06
15	E - 386	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 0281 DEL CONTRA	0.00	557,942.70
15	E - 387	PAGO PARCIAL DE SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO	0.00	479,892.34
15	E - 388	MATERIAL DE SEÑALIZACION PARA LA SUBDIRECCION DE T	0.00	649,020.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

15	E - 389	COMPUTADORAS E IMPRESORAS PREMIOS PARA EL PROGRAM	0.00	379,483.14
15	E - 390	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O	0.00	2,032,774.56
15	E - 391	DONATIVO A LA CASA HOGAR "EL MEXICANITO, A.C" QUE	0.00	272,643.00
15	E - 392	OBRAS DE TEATRO , FCATURAS 002 Y 003, CXP 12-4966-	0.00	40,600.00
15	E - 393	ALIMENTO PARA LOS SEMOVIENTES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	82,720.80
15	E - 394	ELABORACION DE PRONTUARIO FUNDAMENTAL DE POLICIA P	0.00	290,000.00
15	E - 395	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES, CXP 12-3754-11	0.00	31,320.00
15	E - 396	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB	0.00	224,963.31
15	E - 397	RENTA DE SONIDOS E ILUMINACION, CXP 12-5369-11, 12	0.00	47,850.00
15	E - 398	PAGO POR AD. DE MATERIAL ELECTRICO, VIDRIOS, CADEN	0.00	237,952.33
15	E - 399	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	62,700.00
15	E - 400	PRESENTACION DE CONFERENCIA Y PROYECCION DE PELICU	0.00	5,800.00
15	E - 401	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL DE LIMPIEZA, CXP 12-4930	0.00	395,023.22
15	E - 402	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI	0.00	622,872.21
15	E - 403	RENTA DE AUTOBUSES VISITAS GUIADAS DEL INSTITUTO	0.00	11,600.00
15	E - 404	RECARGA A EXTINTOR REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR L	0.00	78,438.50
15	E - 405	JUGUETES PARA EVENTO, SEGUN FACTURA 44125, CXP 12-	0.00	23,664.00
15	E - 406	EQUIPOS ORTOPEDICOS PARA EL PROGRAMA PERMANENTE DE	0.00	51,156.00
15	E - 407	ENTREGA DE VARA DE PERLILLA CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	76,033.30
15	E - 408	EXTENSION DE LUZ, UPS NO BREAK, MARCO DE MADERA, T	0.00	220,259.32
15	E - 409	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO	0.00	556,800.00
15	E - 410	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	835,043.40
15	E - 411	RENTA DE AUTOBUS, SONIDO Y MICROBUS, CXP 12-4968-1	0.00	26,100.00
15	E - 412	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO. 64, DEL CONTRA	0.00	2,865,464.34
15	E - 413	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TODOBERTO	0.00	0.00
15	E - 414	RENTA DE SONIDO PARA APOYO AL COPACI SANTA CECILIA	0.00	36,540.00
15	E - 415	SERVICIO DE PIROTECNIA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPA	0.00	107,999.99
15	E - 416	TELEFONO CONMUTADOR MOD. 4223 NECESARIO PARA PROGR	0.00	25,520.00
15	E - 417	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES, MUEBLES, COOPER	0.00	354,722.20
15	E - 418	GRUPO MUSICAL PARA EVENTOS, CXP 12-5446-11, 12-51	0.00	51,040.00
15	E - 419	RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTOS, CXP 12-5262-11, 12-	0.00	38,568.00
15	E - 420	JUEGOS PIROTECNICOS, CXP 12-5368-11, 12-5129-11, 1	0.00	32,016.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

15	E - 421	GRUPOS MUSICALES, PARA DIFERENTES EVENTOS, CXP 1-5	0.00	35,867.20
15	E - 422	PRODUCTOS QUIMICOS Y MTTO A ALBERCAS, CXP 12-5254	0.00	124,326.83
15	E - 423	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍA	0.00	2,224.80
15	E - 424	VINILONAS, MAMPARA, CXP 12-4825-11, 12-4823-11 Y 1	0.00	211,375.20
15	E - 425	COMPRA DE VALLA METÁLICA , RENTA DE AUTOBUS, CXP 1	0.00	56,724.00
15	E - 426	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	0.00	527,530.43
15	E - 427	SEÑALIZACIONES PARA LAS ACCIONES DE GOBIERNO DE L	0.00	26,268.20
15	E - 428	VEHICULO COMPACTO DE 4 PUERTAS PARA LA DIRECCION G	0.00	301,906.24
15	E - 429	SERVICIO INTEGRAL PARA 900 PERSONAS DIA DEL POLICI	0.00	284,200.00
15	E - 430	MATERIAL ELECTRICO, Y PARA PLOMERIA, Y BANDERAS,	0.00	6,023.64
15	E - 431	EQUIPO NECESARIO PARA EL BUEN CONTROL DE ASISTENCI	0.00	112,595.40
16	E - 432	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00
16	E - 433	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO DE	0.00	413,052.10
18	E - 448	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA	0.00	8,364.79
20	E - 459	PAGO DEL ANTICIPO (50%) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	0.00	462,318.19
20	E - 460	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA NO 02208 DEL	0.00	210,545.57
21	E - 464	RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 19 DIAS PARA EL LEVAN	0.00	0.00
21	E - 465	RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 19 DIAS PARA EL LEVAN	0.00	29,386.66
23	E - 476	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME	0.00	1,225,917.00
24	E - 486	14VO PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y R	0.00	65,649.87
24	E - 487	15VO PAGO LLANTAS PARA OBRAS PUBLICAS FACTURAS: 11	0.00	25,820.53
24	E - 492	12VO PAGO COMPRA DE JUGUETES APRA EL DIA DE REYESS	0.00	30,000.00
24	E - 499	10MO PAGO SOL. PAGO 3000-25 PIM-AD-04-06 ESTIMACIO	0.00	58,823.52
24	E - 500	PAGO SALDO PRESENTACION DE SERVICIOS DE TRANSMISIO	0.00	15,556.25
29	E - 533	PAGO DEL ANTICIPO (50%) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	0.00	631,563.32
29	E - 534	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA AU	0.00	339,812.02
29	E - 537	5TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 06-2222-09 REPARACION	0.00	0.00
29	E - 539	3ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 06-2190-09 REPARACION	0.00	150,000.00
29	E - 542	7MO PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4989-08 CAMISOLA MA	0.00	0.00
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE	0.00	1,478,895.21



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,072,483.36	1,072,483.36	0.00
29	D - 668	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 478 DEL 23/2/2		54,535.99	0.00	
29	D - 709	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 544 DE		68,517.37	0.00	
29	D - 712	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 538 DE		200,000.00	0.00	
29	D - 713	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 517 DE		244,150.39	0.00	
29	D - 714	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 543 DE		281,482.63	0.00	
29	D - 715	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 554 DE		80,836.60	0.00	
29	D - 723	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 515 DEL 28/2/2		112,083.38	0.00	
29	D - 724	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 521 DEL 28/2/2		30,877.00	0.00	
23	E - 478	MATERIAL ELECTRICO S/ F- 308, CXP 12-3605-2006, 12		0.00	54,535.99	
28	E - 515	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4469-04 CAMARAS A C		0.00	112,083.38	
28	E - 517	CAMARAS A COLOR DE ALTA RESOLUCION . FACTURA 5944,		0.00	244,150.39	
28	E - 518	SUMINISTRO DE MATERIALES Y REFACCIONES DE SEMAFORI		0.00	0.00	
28	E - 519	DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		0.00	0.00	
28	E - 521	1ER PAGO A CUENTA DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS AC		0.00	30,877.00	
29	E - 538	11VO PAGO A CUENTA DE LA CXP 07-3049-09 LLANTAS PA		0.00	200,000.00	
29	E - 543	PAGO DE VARIAS FACTURAS, CXP 05-2071-09 06-2408-09		0.00	281,482.63	
29	E - 544	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 06-2641-09 50 KGS DE C		0.00	68,517.37	
29	E - 554	MATERIAL PARA ANTIRRABICO PARA ESTERILIZACION DE P		0.00	80,836.60	

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	664,310.43	0.00	664,310.43
04	D - 95	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO GIS 20		664,310.43	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 270,936.08	2,795,272.08	1,477,279.43	1,047,056.57
04	D - 93	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO GIS		2,795,272.08	0.00	
21	E - 463	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) S/F 1690 DEL CO		0.00	1,477,279.43	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,707,078.02	8,697,354.51	2,962,454.03	2,027,822.46
07	D - 159	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 G		3,697,028.73	0.00	
04	D - 94	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO GIS		5,000,325.78	0.00	
20	E - 461	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA NO 0549		0.00	1,220,116.71	
20	E - 462	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA NO 0550		0.00	671,432.21	
24	E - 485	PAGO DE LA ESTIMACION UNO SEGUN FACTURA NO 1009 DE		0.00	1,070,905.11	
SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,039,817.78	0.00	1,039,817.78
04	D - 100	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DEFINITIVO PAGIM 201		249,281.15	0.00	
04	D - 111	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO PAGIM		790,536.63	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	251,445.08	0.00	251,445.08
04	D - 97	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO FASP		251,445.08	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	75,894.39	75,894.39	0.00
07	D - 161	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO FORT		75,894.39	0.00	
29	D - 716	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 516 DEL 28/2/2		0.00	75,894.39	
SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	112,083.38	112,083.38	0.00
07	D - 162	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO FORT		112,083.38	0.00	
29	D - 723	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 515 DEL 28/2/2		0.00	112,083.38	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 225,930.28	489,297.43	151,933.51	111,433.64
04	D - 103	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO FISM		489,297.43	0.00	
16	E - 434	PAGO DE LA ESTIMACION NO 2 FINIQUITO DEL CONTRATO		0.00	151,933.51	
SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	573,513.34	206,806.62	366,706.72
04	D - 102	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DEFINITIVO FISM 2011		573,513.34	0.00	
08	D - 170	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		0.00	206,806.62	
SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,726,745.96	41,986,745.96	(260,000.00)
07	D - 143	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO FORT		0.00	41,726,745.96	
04	D - 98	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO FORT		41,726,745.96	0.00	
24	E - 491	11VO PAGO REGISTRO DEL PASIVO DEL EXPEDIENTE DEL C		0.00	260,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,921,607.16	18,659,382.19	23,262,224.97
07	D - 156	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO FORT		41,726,745.96	0.00	
07	D - 164	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO FORTAM		194,861.20	0.00	
11	D - 210	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 (VAR		0.00	6,190,000.00	
29	D - 667	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 490 DEL 24/2/2		0.00	137,489.65	
29	D - 668	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 478 DEL 23/2/2		0.00	54,535.99	
29	D - 708	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 504 DE		0.00	5,155.36	
29	D - 709	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 544 DE		0.00	68,517.37	
29	D - 710	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 540 DE		0.00	150,000.00	
29	D - 711	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 539 DE		0.00	150,000.00	
29	D - 712	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 538 DE		0.00	200,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 713	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 517 DE	0.00	244,150.39
29	D - 714	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 543 DE	0.00	281,482.63
29	D - 715	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 554 DE	0.00	80,836.60
29	D - 717	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 486 DEL 24/2/	0.00	65,649.87
29	D - 718	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 487 DEL 24/2/2	0.00	25,820.53
29	D - 719	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 492 DEL 24/2/2	0.00	30,000.00
29	D - 720	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 499 DEL 24/2/2	0.00	58,823.52
29	D - 721	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 500 DEL 24/2/2	0.00	15,556.25
29	D - 722	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 502 DE	0.00	28,750.00
29	D - 724	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 521 DEL 28/2/2	0.00	30,877.00
29	D - 725	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 536 DEL 29/2/2	0.00	200,000.00
29	D - 726	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 553 DEL 29/2/2	0.00	50,000.00
29	D - 727	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 541 DEL 29/2/2	0.00	75,000.00
29	D - 817	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 542 DEL 29/2/2	0.00	25,000.00
15	E - 369	DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00	0.00
15	E - 370	DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00	57,500.00
23	E - 479	PAGO DE CUBETAS, MATERIAL NECESARIO PARA LA REABIL	0.00	1,666,482.47
24	E - 488	1ER PAGO CUADERNILLOS RESULTADOS DE GOBIERNOS Y AC	0.00	90,000.00
24	E - 489	18VO PAGO MUEBLES PARA CONTROL VEHICULAR PARA BRIN	0.00	20,857.31
24	E - 494	1ER PAGO MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA NECESARIO PA	0.00	29,482.00
24	E - 495	PAGO SALDO TRANSMISION Y SPOTEO DE SERVICIOS PUBLI	0.00	17,250.00
24	E - 496	PAGO SALDO PRODUCCION DE UN VIDEO INSTITUCIONAL TE	0.00	92,000.00
24	E - 497	16TO PAGO REGISTRO DEL CONVENIO DE RECONOCIMIENTO	0.00	510,500.26
24	E - 501	18VO PAGO REGISTRO DEL PASIVO DEL EXPEDIENTE DE JU	0.00	349,236.80
24	E - 503	2DO PAGO DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE	0.00	38,350.00
24	E - 505	PAGO SALDO DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES	0.00	48,217.50
24	E - 506	PAGO SALDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A	0.00	488,347.00
24	E - 507	PAGO SALDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SEMAFORIZA	0.00	234,000.00
24	E - 508	PAGO SALDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A	0.00	202,868.04
24	E - 510	1ER PAGO PRESENTACION DE SERVICIOS DE TRNSMISION D	0.00	15,666.00
24	E - 511	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE	0.00	6,217,724.85
24	E - 512	PAGO SALDO DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES	0.00	20,906.25



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

28	E - 520	SUMINISTRO DE MATERIALES Y REFACCIONES DE SEMAFORI	0.00	78,492.84
29	E - 535	PAGO SALDO DE LA CXP 02-195-09 MEZCLA Y EMULSION A	0.00	113,855.71
29	E - 556	PAGO A CUENTA POR ADQ. DE HERRAMIENTAS Y RE	0.00	200,000.00

SUBCUENTA 092L00116 AMORTIZACION DE CAPITAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,013,047.96	0.00	4,001,186.18	40,011,861.78
29	D - 686	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM. 242430 P		0.00	876,832.58	
29	D - 687	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158		0.00	2,341,020.27	
29	D - 688	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 225212		0.00	783,333.33	

SUBCUENTA 092L00116 INTERESES DE LA DEUDA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,716,979.28	0.00	2,245,424.76	27,471,554.52
29	D - 686	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM. 242430 P		0.00	651,839.96	
29	D - 687	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158		0.00	1,525,606.19	
29	D - 688	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 225212		0.00	67,978.61	

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 260,000.00	49,167,929.70	0.00	48,907,929.70
07	D - 166	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		49,167,929.70	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,323,852.95	722,289.40	59,181,675.32	(2,135,532.97)
07	D - 166	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		0.00	49,167,929.70	
29	D - 640	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 263 DEL 02/2/2		0.00	73,598.75	
29	D - 667	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 490 DEL 24/2/2		137,489.65	0.00	
29	D - 708	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 504 DE		5,155.36	0.00	
29	D - 710	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 540 DE		150,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 716	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 516 DEL 28/2/2	75,894.39	0.00
29	D - 722	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 502 DE	28,750.00	0.00
29	D - 725	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 536 DEL 29/2/2	200,000.00	0.00
29	D - 726	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 553 DEL 29/2/2	50,000.00	0.00
29	D - 727	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 541 DEL 29/2/2	75,000.00	0.00
29	D - 771	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 262 DEL 02/2/	0.00	100,000.00
29	D - 772	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 264 DEL 02/2/2	0.00	150,000.00
02	E - 213	PAGO SALDO DE LA CXP 04-1047-08, RODILLO, PINTURA	0.00	25,974.98
02	E - 243	PAGO SALDO DE LA CXP 05-2082-09 ALQUILER DE SILLAS	0.00	9,747.00
02	E - 244	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES, FACT 106 107 10	0.00	100,878.00
02	E - 245	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 07-3083-09 SILLAS, SON	0.00	2,416.00
02	E - 246	PAGO SALDO DE LA CXP 05-1612-09 REPARACION Y MANTE	0.00	99,997.13
02	E - 247	PAGO(8) A CUENTA DE LA CXP 03-618-08 EQUIPO Y APAR	0.00	150,000.00
02	E - 248	PAGO (9) A CUENTA DE LA CXP 09-3020-08 LLANTAS NEC	0.00	50,000.00
02	E - 249	9NO PAGO A CUENTA DE LA CXP 07-2916-09 MATERIAL DE	0.00	100,000.00
02	E - 250	PAGO SALDO DE LA CXP 07-2933-09 REPARACION Y MANTE	0.00	102,508.88
02	E - 251	4TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4859-08 REPARACION	0.00	50,000.00
02	E - 252	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4955-08 CHAMARRAS N	0.00	7,204.26
02	E - 253	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4617-08 FILAMENTO P	0.00	38,132.50
02	E - 254	PAGO SALDO DE LA CXP 12-4947-08 VESTUARIO Y UNIFOR	0.00	142,795.74
02	E - 255	PAGO SALDO DE LA CXP 06-2530-09 RENTA DE CARPAS FA	0.00	99,500.00
02	E - 256	PAGO SALDO DE LA CXP 07-2830-09 MAQUINARIA Y EQUIP	0.00	111,867.50
02	E - 257	PAGO SALDO DE LA CXP 07-2884-09 MATERIAL DE INFORM	0.00	123,275.00
02	E - 258	PAGO (10) A CUENTA DE LA CXP 12-4753-08, SERV DE P	0.00	100,000.00
02	E - 259	PAGO SALDO DE LA CXP 10-3532-08 REPARACION Y MTTO.	0.00	971,410.88
02	E - 260	PAGO SALDO DE LA CXP 08-2456-08 SISTEMA DE SEMAFOR	0.00	2,844,588.73
02	E - 261	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CONTROL V	0.00	0.00
02	E - 283	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4518-04 MANTENIMIEN	0.00	142,010.10
08	E - 321	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CONTROL V	0.00	3,695,550.77
24	E - 490	(21) PAGO ADQUISICION DE BUSTOS, RELIEVES Y ESCULT	0.00	137,489.65
24	E - 502	3ER PAGO DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE	0.00	28,750.00
24	E - 504	10MO PAGO IMPRESORA Y SOTWARE REQUERIDOS POR EL A	0.00	5,155.36



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

28	E - 516	3ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4469-04 CAMARAS A C	0.00	75,894.39
29	E - 536	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-3854-08 REPARACION	0.00	200,000.00
29	E - 540	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4955-08 CHAMARRAS N	0.00	150,000.00
29	E - 541	5TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4859-08 REPARACION	0.00	75,000.00
29	E - 553	10MO PAGO A CUENTA CXP 09-3020-08 LLANTAS NECESARI	0.00	50,000.00

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,235,467.95	3,678,645.00	2,556,822.95
07	D - 134	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO ADEF		0.00	3,130,665.00	
07	D - 135	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO ADEF		3,104,802.95	0.00	
04	D - 91	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO ADEF		3,130,665.00	0.00	
29	E - 552	REPARACION Y MTTO. DE INMUEBLES, BINEES INFORMATIC		0.00	547,980.00	

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,475,042.09	5,217,026.86	1,258,015.23
04	D - 101	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DEFINITIVO OTROS REC.		2,475,042.09	0.00	
07	D - 157	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		302,971.27	0.00	
07	D - 158	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		0.00	4,000,000.00	
08	D - 168	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		0.00	1,217,026.86	
04	D - 96	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO FOPA		3,697,028.73	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		61,281,480.43	12,638,591.73	7,578,858.79	66,341,213.37

SUBCUENTA 092A00103 OTROS BIENES MUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	470,000.00	459,232.40	10,767.60
17	D - 306	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA COMPRA DE ESTRUCTURA ME		470,000.00	0.00	
28	D - 560	ESTRUCTURA DE ACERO CON POSTE UNIPOLAR Y SUJECION		0.00	459,232.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,600.00	0.00	19,488.00	48,112.00
23	D - 418	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	19,488.00	
SUBCUENTA 092D00114 EDIFICIOS Y LOCALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
04	D - 85	MODIFICACIONES PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		7,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,361.00	0.00	48,361.00	0.00
29	D - 628	NECESARIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE BASE DE BATO		0.00	48,361.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,672.40	0.00	5,672.40
08	D - 309	SE REQUIERE UN TRASPASO DE RECURSOS A LA PARTIDA 5		5,672.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,000.00	0.00	1,567.00	22,433.00
20	D - 505	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LAS FACTURAS		0.00	1,567.00	
SUBCUENTA 092E00121 EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,567.00	1,099.00	468.00
20	D - 505	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LAS FACTURAS		1,567.00	0.00	
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		0.00	1,099.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	0.00	6,960.00	43,040.00
24	D - 497	HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL A		0.00	6,960.00	
SUBCUENTA 092E00137 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,855.00	0.00	5,510.00	345.00
01	D - 28	NECESARIO PARA LA COORDINACION DE ADMINISTRACION		0.00	5,510.00	
SUBCUENTA 092E00137 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,239.00	0.00	98,089.60	7,149.40
23	D - 407	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		0.00	98,089.60	
SUBCUENTA 092E00137 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,225.00	0.00	599.04	29,625.96
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		0.00	599.04	
SUBCUENTA 092E00137 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,000.00	0.00	52,000.00	0.00
29	D - 628	NECESARIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE BASE DE BATO		0.00	52,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,674.16	0.00	33,674.00	0.16
29	D - 628	NECESARIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE BASE DE BATO		0.00	33,674.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	600,000.00	503,440.00	96,560.00
07	D - 154	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		600,000.00	0.00	
24	D - 487	MARTILLOS HIDRAULICOS PARA LA DEMOLICION QUE SE EF		0.00	503,440.00	
SUBCUENTA 092F01123 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,911.79	0.00	17,911.69	0.10
29	D - 628	NECESARIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE BASE DE BATO		0.00	17,911.69	
SUBCUENTA 092G00137 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,164.00	0.00	7,164.00	0.00
29	D - 628	NECESARIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE BASE DE BATO		0.00	7,164.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,580.00	29,580.00	0.00
13	D - 300	MATERIAL PARA LAS JORNADAS DE VACUNACION Y ESTERIL		29,580.00	0.00	
17	D - 304	REQUERIDO PARA LAS JORNADAS DE VACUNACION Y ESTERI		0.00	29,580.00	
SUBCUENTA 092H00125 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,000.00	0.00	56,602.36	3,397.64
20	D - 337	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 16 PANTEONES MUNICIPA		0.00	56,602.36	
SUBCUENTA 092H00125 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,000.00	0.00	160,206.64	139,793.36
20	D - 338	PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES,Y CAMELLO		0.00	147,504.64	
23	D - 408	REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENID		0.00	12,702.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,597.66	0.00	8,597.66	0.00
29	D - 628	NECESARIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE BASE DE BATO		0.00	8,597.66	
SUBCUENTA 092H00126 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,000.00	0.00	52,183.20	7,816.80
20	D - 335	PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL TERRIT		0.00	52,183.20	
SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			400,000.00	0.00	372,021.22	27,978.78
24	D - 481	EQUIPO PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE C		0.00	372,021.22	
SUBCUENTA 092I01139 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,254.00	0.00	13,254.00	0.00
29	D - 628	NECESARIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE BASE DE BATO		0.00	13,254.00	
SUBCUENTA 092K00137 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,270.22	0.00	18,270.22	0.00
29	D - 628	NECESARIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE BASE DE BATO		0.00	18,270.22	
SUBCUENTA 092L00116 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,885.00	0.00	55,885.00	0.00
29	D - 628	NECESARIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE BASE DE BATO		0.00	55,885.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,553.55	0.00	17,553.55	0.00
29	D - 628	NECESARIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE BASE DE BATO		0.00	17,553.55	
SUBCUENTA 092N00137 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,604.26	0.00	18,604.26	0.00
29	D - 628	NECESARIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE BASE DE BATO		0.00	18,604.26	
SUBCUENTA 092O00141 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,298.00	0.00	4,298.00	0.00
29	D - 628	NECESARIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE BASE DE BATO		0.00	4,298.00	
SUBCUENTA 092O00142 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,134.00	0.00	20,856.80	26,277.20
27	D - 516	DESBROZADORA DE GASOLINA, (2)		0.00	20,856.80	
SUBCUENTA 092O00142 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,866.00	0.00	2,866.00	0.00
29	D - 628	NECESARIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE BASE DE BATO		0.00	2,866.00	
SUBCUENTA 092O00150 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,465.34	0.00	35,465.34	0.00
29	D - 628	NECESARIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE BASE DE BATO		0.00	35,465.34	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
04	D - 80	TRASPASO PARA ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS		0.00	55,000.00	
SUBCUENTA 092000153 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
04	D - 80	TRASPASO PARA ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS		0.00	33,000.00	
SUBCUENTA 092000153 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
04	D - 80	TRASPASO PARA ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS		0.00	600,000.00	
SUBCUENTA 092000153 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			418,560.00	0.00	418,560.00	0.00
04	D - 80	TRASPASO PARA ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS		0.00	418,560.00	
SUBCUENTA 092000153 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,390,840.00	0.00	1,390,840.00	0.00
04	D - 80	TRASPASO PARA ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS		0.00	1,390,840.00	
SUBCUENTA 092000153 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
13	D - 246	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO		0.00	2,600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
11	D - 211	MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DEFINITIVO, RECURSOS P		600,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SOFTWARE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
11	D - 211	MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DEFINITIVO, RECURSOS P		1,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
29	D - 628	NECESARIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE BASE DE BATO		0.00	45,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,659,239.23	2,924,502.96	2,905,249.44	2,678,492.75
04	D - 105	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO FASP		1,462,251.48	0.00	
07	D - 131	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO FASP		0.00	1,462,251.48	
07	D - 132	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO FASP 2011		1,462,251.48	0.00	
25	D - 499	4 CAMIONETAS PICK-UP DOBLE CABINA MOD. 2012 , MOT		0.00	1,442,997.96	
SUBCUENTA 092Q00104 MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			389,346.75	7,269.37	7,269.37	389,346.75
07	D - 132	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO FASP 2011		7,269.37	0.00	
09	D - 189	PAGO COMPLEMENTARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ARMAS L		0.00	7,269.37	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8226 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA			540,639,851.55	107,940,119.03	56,125,082.28	592,454,888.30



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACION NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000,000.00	1,422,877.69	0.00	3,422,877.69
10	D - 199	ADICION PRESUPUESTAL DE REFRENDO DE RECURSOS DE OB		1,422,877.69	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,641.03	0.00	19,641.03
10	D - 204	ADICION PRESUPUESTAL DE REFRENDO DE RECURSOS DE OB		19,641.03	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,930,646.36	23,682,818.80	9,149,991.19	77,463,473.97
10	D - 194	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 OBRA		7,172,936.16	0.00	
10	D - 195	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO 2012_PIM INFRAESTRUC		15,868,496.21	0.00	
10	D - 196	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) NORMAL DEL CO		0.00	0.00	
10	D - 201	ADICION PRESUPUESTAL DE REFRENDO DE RECURSOS DE OB		618,241.12	0.00	
10	D - 205	ADICION PRESUPUESTAL DE REFRENDO DE RECURSOS DE OB		23,145.31	0.00	
10	D - 212	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) NORMAL DEL CO		0.00	6,675,212.31	
14	D - 279	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00		0.00	726,980.89	
20	D - 319	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02		0.00	719,282.18	
24	D - 465	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA		0.00	151,532.46	
24	D - 489	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) NORMAL DEL CONT		0.00	876,983.35	
SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,678.00	0.00	22,678.00
07	D - 152	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		22,678.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,345,120.04	160,221.69	3,184,898.35
07	D - 153	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		3,345,120.04	0.00	
20	D - 313	PAGO DE LA ESTIMACION TRES FINIQUITO DEL CONTRATO		0.00	160,221.69	
SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,287,164.07	0.00	1,287,164.07
07	D - 154	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		1,287,164.07	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,174,990.14	380,779.50	2,794,210.64
10	D - 198	ADICION PRESUPUESTAL DE REFRENDO DE RECURSOS DE OB		3,174,990.14	0.00	
24	D - 466	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO TLAL-DGOP		0.00	380,779.50	
SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	302,971.27	0.00	302,971.27
07	D - 160	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 G		302,971.27	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500,000.00	8,227,762.13	0.00	8,727,762.13
10	D - 202	ADICION PRESUPUESTAL DE REFRENDO DE RECURSOS DE OB		8,227,762.13	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			165,382,551.43	19,547,091.97	10,542,678.86	174,386,964.54
10	D - 197	ADICION PRESUPUESTAL DE REFRENDO DE RECURSOS DE OB		19,547,091.97	0.00	
20	D - 315	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO CONVENIO) DEL CONT		0.00	319,463.91	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

20	D - 318	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) CONVENIO DEL CO	0.00	5,273,439.22
20	D - 346	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) NORMAL DEL CON	0.00	199,952.19
20	D - 347	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) NORMAL DEL CONT	0.00	2,497,095.18
20	D - 348	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) CONVENIO DEL CON	0.00	713,724.78
20	D - 349	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	288,986.53
20	D - 351	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	539,153.02
20	D - 352	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	284,905.60
16	D - 357	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) CONVENIO FINIQUIT	0.00	53,600.92
24	D - 486	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	0.00	372,357.51

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,627,824.59	0.00	1,627,824.59
04	D - 89	ADICION PRESUPUESTAL DE REMANENTES POR PRESUPUEST		1,627,824.59	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,164,494.00	0.00	11,164,494.00
04	D - 90	ADICION PRESUPUESTAL DE REMANENTES POR PRESUPUE		11,164,494.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,115,658.79	10,919,861.01	4,195,797.78
24	D - 483	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA		0.00	801,361.33	
24	D - 484	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P		0.00	471,380.76	
24	D - 485	PAGO DE LA 2DA. ESTIMACION (FINIQUITO) DEL CONTRAT		0.00	22,377.46	
24	D - 488	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA		0.00	427,132.73	
28	D - 543	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2-FIN (DOS FINIQUITO) DEL		0.00	344,968.40	
28	D - 544	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1-NOR (UNO NORMAL) DEL CO		0.00	765,385.74	
28	D - 545	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA		0.00	763,675.63	
28	D - 547	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P		0.00	388,344.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

28	D - 548	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION (FINIQUITO) DEL CONTRAT	0.00	16,130.98
28	D - 549	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION (FINIQUITO) DEL CONTRATO	0.00	168,517.99
28	D - 550	PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	2,020,027.40
28	D - 551	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	372,532.85
28	D - 552	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	0.00	22,483.09
28	D - 553	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	0.00	226,777.05
28	D - 554	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	0.00	60,888.99
28	D - 555	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA	0.00	15,849.66
28	D - 556	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	0.00	184,436.46
28	D - 558	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	0.00	26,796.21
29	D - 571	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	0.00	190,456.14
29	D - 573	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	316,590.05
29	D - 574	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	0.00	398,625.65
29	D - 578	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	0.00	285,609.17
29	D - 580	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	0.00	1,270,636.74
29	D - 581	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONTR	0.00	968,585.38
29	D - 592	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	0.00	146,267.74
29	D - 596	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	0.00	244,022.81
04	D - 87	ADICION PRESUPUESTAL DE REMANENTES POR PRESUPUESTO	15,115,658.79	0.00

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,419.44	0.00	9,419.44
07	D - 144	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		9,419.44	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	127,357.75	0.00	127,357.75
07	D - 145	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		127,357.75	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	96,810.55	0.00	96,810.55
07	D - 146	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		96,810.55	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,026.02	0.00	5,026.02
07	D - 147	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 FISM		5,026.02	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,571.22	0.00	20,571.22
07	D - 148	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		20,571.22	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	252,083.05	0.00	252,083.05
07	D - 149	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		252,083.05	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	188,819.91	0.00	188,819.91
07	D - 150	MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F		188,819.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,835,688.52	0.00	1,835,688.52



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

07 D - 155 MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F 1,835,688.52 0.00

					SUBCUENTA	092F00124	DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N
--	--	--	--	--	-----------	-----------	--

			0.00	758,830.14	0.00	758,830.14
--	--	--	------	------------	------	------------

07 D - 151 MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F 758,830.14 0.00

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N						
DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

			0.00	5,433,603.41	0.00	5,433,603.41
--	--	--	------	--------------	------	--------------

07 D - 152 MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F 5,433,603.41 0.00

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N						
DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

			0.00	363,566.82	0.00	363,566.82
--	--	--	------	------------	------	------------

07 D - 153 MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F 363,566.82 0.00

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N						
DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

			0.00	2,163,769.69	0.00	2,163,769.69
--	--	--	------	--------------	------	--------------

07 D - 154 MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F 2,163,769.69 0.00

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N						
DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

			0.00	1,217,026.86	0.00	1,217,026.86
--	--	--	------	--------------	------	--------------

08 D - 169 MODIFICACION PARA EL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012 F 1,217,026.86 0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,428,689.45	5,428,689.45	0.00
28	D - 537	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	1,316,121.59	
28	D - 538	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO		0.00	110,903.56	
28	D - 539	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	1,206,627.02	
28	D - 540	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA		0.00	450,494.70	
28	D - 541	PAGO DE LA 2DA. ESTIMACION (FINIQUITO) DEL CONTRAT		0.00	81,306.82	
28	D - 542	PAGO DE LA 1RA. ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		0.00	1,178,490.39	
28	D - 559	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA		0.00	576,144.06	
29	D - 572	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT		0.00	0.00	
29	D - 598	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	0.00	
29	D - 626	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	483,171.24	
29	D - 627	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT		0.00	25,430.07	
04	D - 88	ADICION PRESUPUESTAL DE REMANENTES POR PRESUPUES		5,428,689.45	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,867,370.00	1,035,237.88	3,837,852.58	14,064,755.30
08	D - 172	MODIFICACION PARA PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012		9.28	0.00	
09	D - 192	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR		0.00	922,941.77	
10	D - 200	ADICION PRESUPUESTAL DE REFRENDO DE RECURSOS DE OB		1,035,228.60	0.00	
11	D - 298	MODIFICACIONES PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	9.88	
21	D - 358	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) NORMAL DEL CONTRA		0.00	2,910,043.11	
28	D - 546	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO		0.00	0.00	
29	D - 638	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO		0.00	4,857.82	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,511,909.57	62,525.80	0.00	8,574,435.37
10	D - 203	ADICION PRESUPUESTAL DE REFRENDO DE RECURSOS DE OB		62,525.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,749,407.23	0.00	15,705,008.00	44,399.23
01	D - 27	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PRINCIPALES		0.00	15,705,008.00	
Cuenta 8231 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,181,387.88	64,921,462.89	25,608,013.15	54,494,837.62
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,083.20	0.00	23,083.20	0.00
07	C - 61	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARVIZU QUIN		0.00	23,083.20	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,193.47	5,094.02	5,569.95	717.54
13	C - 143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. GARCIA CER		0.00	1,815.67	
13	C - 145	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ M		0.00	1,020.82	
13	C - 147	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COBOS PEÑA		0.00	909.86	
13	C - 149	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VAZQUEZ M		0.00	347.53	
03	C - 42	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ A		0.00	282.60	
07	C - 59	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTEGA MURI		0.00	118.36	
07	C - 61	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARVIZU QUIN		0.00	1,075.11	
07	D - 121	SOL. PAGO 20120201-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		347.53	0.00	
07	D - 122	SOL. PAGO 20120201-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		909.86	0.00	
07	D - 124	SOL. PAGO 20120201-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,020.82	0.00	
07	D - 127	SOL. PAGO 20120124-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,815.67	0.00	
01	D - 34	SOL. PAGO 20120124-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		282.60	0.00	
23	D - 412	SOL. PAGO 20120215-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		36.99	0.00	
29	D - 579	SOL. PAGO 20120223-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		680.55	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,909.58	20,408.85	24,924.63	3,393.80
13	C - 143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. GARCIA CER		0.00	5,825.28	
13	C - 145	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ M		0.00	4,722.84	
13	C - 147	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COBOS PEÑA		0.00	4,010.86	
13	C - 149	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VAZQUEZ M		0.00	1,549.38	
03	C - 42	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ A		0.00	906.69	
07	C - 59	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTEGA MURI		0.00	379.73	
07	C - 61	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARVIZU QUIN		0.00	7,529.85	
07	D - 121	SOL. PAGO 20120201-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,549.38	0.00	
07	D - 122	SOL. PAGO 20120201-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		4,010.86	0.00	
07	D - 124	SOL. PAGO 20120201-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		4,722.84	0.00	
07	D - 127	SOL. PAGO 20120124-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		5,825.28	0.00	
01	D - 34	SOL. PAGO 20120124-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		906.69	0.00	
23	D - 412	SOL. PAGO 20120215-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		118.66	0.00	
29	D - 579	SOL. PAGO 20120223-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		3,275.14	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,211.80	1,401.50	4,613.30	0.00
03	C - 42	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ A		0.00	1,401.50	
07	C - 59	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTEGA MURI		0.00	2,250.00	
07	C - 61	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARVIZU QUIN		0.00	961.80	
01	D - 34	SOL. PAGO 20120124-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,401.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
13	C - 149	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VAZQUEZ M		0.00	5,000.00	
07	D - 121	SOL. PAGO 20120201-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		5,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,724.20	285,448.40	428,172.60	0.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	142,724.20	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	142,724.20	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	142,724.20	
13	D - 249	SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE		142,724.20	0.00	
27	D - 523	SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER		142,724.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	114,832.02	114,832.02	0.00
20	C - 203	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TRUJILLO		0.00	33,000.00	
08	C - 79	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. SANCHE		0.00	47,351.13	
08	C - 80	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GARCIA		0.00	34,480.89	
14	D - 278	SOL. PAGO 20120213-8 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		33,000.00	0.00	
03	D - 53	SOL. PAGO 20120201-13 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR		47,351.13	0.00	
03	D - 54	SOL. PAGO 20120201-14 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR		34,480.89	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,264.88	0.00	5,264.88	0.00
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	4,599.90	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	479.96	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	185.02	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			956.66	0.00	956.66	0.00
07	C - 43	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		0.00	956.66	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,349.00	0.00	1,349.00	0.00
07	C - 43	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		0.00	1,349.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	53.50	53.50	0.00
17	C - 201	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		0.00	53.50	
13	D - 250	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		0.00	0.00	
16	D - 292	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		53.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	158,340.00	0.00	158,340.00
24	D - 482	ENCICLOPEDIA ESPECIALIZADA "HISTORIA DE MEXICO" CO		158,340.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			776.00	0.00	388.00	388.00
17	C - 179	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARÍA P		0.00	388.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
23	C - 225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	13,459.75	
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	4,497.13	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	67,043.12	
09	D - 184	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		13,459.75	0.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		67,043.12	0.00	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		4,497.13	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,308.40	0.00	2,308.40
23	D - 421	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		2,308.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	55,250.00	55,250.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	55,250.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		55,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,654.15	10,654.15	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	10,654.15	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		10,654.15	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			178,437.43	0.00	14,599.84	163,837.59
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	14,599.84	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,333.32	0.00	8,333.32
27	D - 510	PAGO DEL MES DE ENERO, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE S		8,333.32	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,730.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,730.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
21	C - 210	RENTA DE AUTOBUS PARA VISITA DE FUNCIONARIOS DEL P		0.00	5,220.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
17	C - 201	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		0.00	1,392.00	
16	D - 292	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		1,392.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,992.00	0.00	12,992.00
29	D - 565	REUNION DE GABINETE REGIONAL CON GABINETE DEL ESTA		12,992.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,200.80	166,705.05	0.00	179,905.85
14	D - 251	DESAYUNO EJECUTIVO CON FUNCIONARIOS Y CIUDADANOS		61,517.51	0.00	
16	D - 296	SILLA PLEGABLE PARA EL TEC DE TLALNEPANTLA		9,280.00	0.00	
20	D - 314	MEDALLA DE DISEÑO ESPECIAL DE DOBLE CARA Y LISTON		59,856.00	0.00	
22	D - 373	DESAYUNO EN EL HOTEL CROWNE PLAZA		15,171.54	0.00	
22	D - 374	DESAYUNO EJECUTIVO EN SALON EL CLAUSTRO		20,880.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,093.00	2,239.10	7,500.10	1,832.00
17	C - 179	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARÍA P		0.00	1,949.00	
17	C - 201	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		0.00	2,239.10	
07	C - 43	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		0.00	957.00	
07	C - 44	REEMBOLSO DE GASTOS EFETUADOS POR LA SECRETARIA PA		0.00	2,355.00	
16	D - 292	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		2,239.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,093.01	2,093.01	0.00
17	C - 193	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADE		0.00	2,093.01	
03	D - 64	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES		2,093.01	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,858.60	1,354.80	2,942.40	271.00
17	C - 179	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARÍA P		0.00	271.00	
17	C - 201	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		0.00	1,354.80	
07	C - 43	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		0.00	1,316.60	
13	D - 250	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		0.00	0.00	
16	D - 292	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		1,354.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,970.03	0.00	3,970.03	0.00
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	719.94	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	3,250.09	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,183.20	0.00	1,183.20
23	D - 422	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		1,183.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,970.03	0.00	14,970.03
14	D - 280	TUBO Y BALASTRA		14,805.08	0.00	
20	D - 312	FONDO REVOLVENTE		164.95	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	264.00	0.00	264.00
22	D - 363	PARA COMPROBRAR MENDIANTE FONDO FIJO		264.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,414.80	0.00	3,414.80
22	D - 363	PARA COMPROBRAR MENDIANTE FONDO FIJO		1,864.80	0.00	
29	D - 631	FONDO REVOLVENTE		1,550.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	125,000.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		125,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	139.20	0.00	139.20

20 D - 312 FONDO REVOLVENTE

139.20 0.00

SUBCUENTA 092A00100 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	881.60	0.00	881.60

23 D - 420 REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L

881.60 0.00

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,769.25	21,769.25	0.00

23 C - 224 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO

0.00 21,769.25

22 D - 377 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO

21,769.25 0.00

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			178,592.45	0.00	14,599.84	163,992.61

17 C - 194 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT

0.00 14,599.84

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,000.00	0.00	13,000.00

27 D - 510 PAGO DEL MES DE ENERO, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE S

13,000.00 0.00

SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,776.40	0.00	39,776.40

07 D - 141 RENTA DE SALON EN EL CLAUSTRO DE TLALNEPANTLA

27,979.20 0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

09	D - 183	BOX LUNCH	3,445.20	0.00
20	D - 339	VINILONA	8,352.00	0.00

SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			599.99	0.00	599.99	0.00
08	C - 102	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	599.99	

SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,256.34	6,256.34	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	2,900.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	3,356.34	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		2,900.00	0.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		3,356.34	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,929.60	0.00	9,929.60
23	D - 420	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		696.00	0.00	
23	D - 421	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		9,233.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,800.66	5,800.66	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,133.99	
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,666.67	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,133.99	0.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,350.00	0.00	600.00	5,750.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	300.00	
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	300.00	

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,917.99	0.00	8,917.99
27	D - 510	PAGO DEL MES DE ENERO, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE S		8,917.99	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	1,000.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	708.33	708.33	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	708.33	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		708.33	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,166.66	0.00	3,166.66	0.00
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	990.47	
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	396.19	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	239.98	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	1,140.05	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	399.97	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,960.40	0.00	1,960.40
23	D - 423	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		1,960.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,979.17	5,979.17	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,666.67	
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,312.50	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,312.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,452.53	0.00	6,452.53
27	D - 510	PAGO DEL MES DE ENERO, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE S		1,651.03	0.00	
27	D - 510	PAGO DEL MES DE ENERO, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE S		4,801.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,789.41	1,791,242.80	457,166.21	1,454,866.00
13	C - 160	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	29,000.00	
13	C - 161	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	29,000.00	
13	C - 162	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	29,000.00	
13	C - 163	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	29,000.00	
17	C - 180	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	26,413.20	
17	C - 181	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	29,000.00	
17	C - 182	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	29,000.00	
21	C - 213	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	58,000.00	
21	C - 214	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	29,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

21	C - 215	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	23,200.00
21	C - 216	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	19,720.00
21	C - 217	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	17,400.00
07	C - 45	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	26,413.20
07	C - 46	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	56,363.01
08	C - 82	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	15,056.80
08	C - 96	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	11,600.00
08	D - 175	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	23,200.00	0.00
16	D - 286	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	23,200.00	0.00
16	D - 287	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
16	D - 288	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	19,720.00	0.00
16	D - 289	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	70,000.00	0.00
16	D - 290	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	29,000.00	0.00
16	D - 291	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	58,000.00	0.00
20	D - 340	CIRCUITO CERRADO PARA T.V. QUE INCLUYE PANTALLA GI	0.00	0.00
20	D - 341	GRABACIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE LOS RESU	579,594.00	0.00
01	D - 37	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	15,056.80	0.00
23	D - 403	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
23	D - 404	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
23	D - 405	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE OBI	17,400.00	0.00
23	D - 406	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	58,000.00	0.00
29	D - 569	CIRCUITO CERRADO PARA TV QUE INCLUYE PANTALLA GIGA	113,680.00	0.00
03	D - 66	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	29,000.00	0.00
03	D - 67	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	29,000.00	0.00
03	D - 68	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	29,000.00	0.00
03	D - 69	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	29,000.00	0.00
03	D - 70	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	29,000.00	0.00
03	D - 71	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	29,000.00	0.00
01	D - 830	PAQUETE DE 16 MUPIS Y 02 VALLAS MOVILES PARA PROMO	0.00	0.00
29	D - 831	PAQUETE DE 16 MUPIS Y 02 VALLAS MOVILES PARA PROMO	558,192.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			293,596.00	28,768.00	5,916.00	316,448.00
13	C - 139	VINILONA PARA PROMOVER LA ESC. DE ARTES Y OFICIOS,		0.00	5,916.00	
29	D - 568	REVISTAS MEDIA CARTA PARA DIFUSIÓN DE ACCIONES DE		28,768.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,629.96	0.00	5,629.96	0.00
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	3,599.92	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	719.94	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	1,310.10	
SUBCUENTA 092A00111 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,083.33	2,083.33	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,083.33	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,083.33	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,300.00	0.00	300.00	3,000.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,084.96	0.00	4,084.96	0.00
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	1,999.96	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	959.92	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	1,125.08	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,647.26	25,647.26	0.00
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	4,072.20	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	21,575.06	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		21,575.06	0.00	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		4,072.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,567.60	0.00	39,567.60
23	D - 420	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		696.00	0.00	
23	D - 421	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		38,871.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,666.67	1,666.67	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,666.67	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,150.00	0.00	3,255.02	44,894.98
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	3,255.02	
SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,983.00	0.00	24,983.00
09	D - 186	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENT		24,983.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,730.16	37,730.16	0.00
02	C - 39	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 150 PERSONAS		0.00	37,730.16	
01	D - 38	DESAYUNO PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS Y RECONOCIMI		37,730.16	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,584.97	0.00	1,584.97	0.00
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	1,199.97	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	385.00	
SUBCUENTA 092A00112 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	696.00	0.00	696.00
23	D - 420	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		696.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,666.67	1,666.67	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,666.67	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,312.50	4,312.50	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,312.50	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,312.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
27	D - 510	PAGO DEL MES DE ENERO, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE S		6,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,381.45	24,381.45	0.00
09	C - 106	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. QUINTANA		0.00	24,381.45	
07	D - 120	SOL. PAGO 20120201-15 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR		24,381.45	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,430.43	0.00	1,430.43	0.00
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	990.47	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	239.98	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	199.98	
SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	865.30	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	634.70	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		634.70	0.00	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		865.30	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	942.00	942.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	942.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		942.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,600.00	0.00	489.60	19,110.40
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	489.60	
SUBCUENTA 092D00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,159.40	6,159.40	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	4,927.52	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	1,231.88	
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		1,231.88	0.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		4,927.52	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,962.00	0.00	10,962.00
13	D - 238	94.5 MT2 DE VINILONA, SOLICITADO POR LA SECRETARIA		10,962.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,181.40	8,181.40	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	6,949.52	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	1,231.88	
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		1,231.88	0.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		6,949.52	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,054.51	0.00	5,054.51	0.00
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	3,169.49	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	959.92	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	925.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,200.00	27,200.00	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	23,760.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	3,440.00	
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		3,440.00	0.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		23,760.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	378,948.28	0.00	378,948.28
29	D - 586	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALL		81,153.60	0.00	
29	D - 587	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN PROL		39,234.87	0.00	
29	D - 588	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV.		25,164.48	0.00	
29	D - 589	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALL		10,443.33	0.00	
29	D - 590	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CAL		118,552.00	0.00	
29	D - 591	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CAL		0.00	0.00	
29	D - 764	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CAL		104,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,199.96	0.00	1,199.96	0.00
08	C - 102	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	999.98	
08	C - 104	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	199.98	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,852.70	5,852.70	0.00
13	C - 151	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JIMENEZ L		0.00	5,852.70	
07	D - 118	SOL. PAGO 20120201-22 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		5,852.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,926.56	0.00	26,926.56	0.00
07	C - 62	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. MORENO RUIZ J		0.00	26,926.56	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,274.16	2,645.53	3,919.69	0.00
17	C - 183	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BUMAS GONZA		0.00	967.56	
21	C - 219	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ PERE		0.00	2,645.53	
07	C - 62	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. MORENO RUIZ J		0.00	306.60	
07	D - 119	SOL. PAGO 20120201-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,645.53	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,932.68	38,695.65	46,628.33	0.00
13	C - 151	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JIMENEZ L		0.00	15,714.71	
17	C - 183	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BUMAS GONZA		0.00	6,948.99	
21	C - 219	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ PERE		0.00	22,980.94	
07	C - 62	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. MORENO RUIZ J		0.00	983.69	
07	D - 118	SOL. PAGO 20120201-22 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		15,714.71	0.00	
07	D - 119	SOL. PAGO 20120201-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		22,980.94	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,037.93	2,784.13	13,822.06	0.00
13	C - 151	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JIMENEZ L		0.00	2,025.00	
17	C - 183	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BUMAS GONZA		0.00	1,350.00	
21	C - 219	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ PERE		0.00	759.13	
07	C - 53	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VALLE QUEVEDO RAUL SEG		0.00	3,026.60	
07	C - 62	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. MORENO RUIZ J		0.00	6,661.33	
07	D - 118	SOL. PAGO 20120201-22 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		2,025.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

07 D - 119 SOL. PAGO 20120201-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 759.13 0.00

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,740.00	17,480.00	26,220.00	0.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	8,740.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	8,740.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	8,740.00	
13	D - 249	SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE		8,740.00	0.00	
27	D - 523	SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER		8,740.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	249,589.26	249,589.26	0.00
09	C - 105	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ		0.00	249,589.26	
07	D - 126	SOL. PAGO 20120124-14 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR		249,589.26	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			544,788.00	0.00	544,788.00	0.00
07	C - 53	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VALLE QUEVEDO RAUL SEG		0.00	544,788.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,710.72	0.00	38,710.72	0.00
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	23,770.94	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	5,759.54	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	9,180.24	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
23	C - 225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	2,868.89	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	35,001.70	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	15,400.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	7,129.41	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	1,600.00	
09	D - 184	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		2,868.89	0.00	
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		7,129.41	0.00	
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		1,600.00	0.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		35,001.70	0.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		15,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,304.39	39,304.39	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	39,304.39	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		39,304.39	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,000.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y DE TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			232,095.57	0.00	24,473.03	207,622.54
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	24,473.03	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,309.14	0.00	44,309.14
27	D - 510	PAGO DEL MES DE ENERO, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE S		44,309.14	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	149,547.64	0.00	149,547.64
13	D - 228	3,000 BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LITRO, SOLICITADAS P		17,100.00	0.00	
13	D - 229	BANDERAS, SOLICITADAS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTA		49,107.44	0.00	
13	D - 230	30 SILLAS TIFANY, PARA EL DIA 24 DE FEBRERO DE 201		1,914.00	0.00	
13	D - 231	200 BOX LUNCH, PARA EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2012		7,656.00	0.00	
13	D - 232	SONIDO PARA 500 PERSONAS, PARA EL DIA 05 DE FEBRER		4,060.00	0.00	
13	D - 234	ARREGLOS FLORALES Y LAUREL, SOLICITADOS PARA EL DI		12,238.00	0.00	
13	D - 235	30 SILLAS TIFANY, PARA EL DIA 05 DE FEBRERO DE 201		1,914.00	0.00	
13	D - 236	45 MT2. DE VINILONA, PARA EL DIA 24 DE FEBRERO DE		5,220.00	0.00	
13	D - 237	5.95 MT2 DE VINILONA, PARA EL DIA 05 DE FEBRERO DE		690.20	0.00	
20	D - 331	500 INVITACIONES, SOLICITADAS POR LA SECRETARIA DE		8,352.00	0.00	
27	D - 512	ARREGLOS FLORALES, PARA EL DIA 24 DE FEBRERO DE 20		41,296.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	47,560.00	0.00	47,560.00
22	D - 365	5.95 MT2. DE VINILONA, SOLICITADO POR LA SECRETARI		0.00	0.00	
23	D - 815	SERVICIO DE ILUMINACION Y AUDIO, SOLICITADO POR LA		47,560.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	598.00	598.00	0.00
17	C - 193	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADE		0.00	598.00	
03	D - 64	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES		598.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,635.86	0.00	21,635.86
29	D - 616	PINTURA Y THINER, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL		21,635.86	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	222,720.00	0.00	222,720.00
13	D - 233	300 CHAMARRAS IMPERMEABLES.		222,720.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			413,482.00	0.00	413,482.00	0.00
07	C - 47	PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA		0.00	207,870.00	
07	C - 48	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFICIALIA		0.00	14,760.00	
07	C - 49	PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA		0.00	84,428.00	
07	C - 50	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFICIALIA		0.00	5,904.00	
07	C - 51	PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA		0.00	40,600.00	
07	C - 52	PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA		0.00	59,920.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	5,200.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	1,300.00	
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		1,300.00	0.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		5,200.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	15,200.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	2,800.00	
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		2,800.00	0.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		15,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,584.82	0.00	20,584.82	0.00
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	10,399.77	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	959.92	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	9,225.13	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,416.88	0.00	9,416.88
24	D - 498	MATERIAL NECESARIO PARA LA ELEBORACION DE LAS CRED		9,416.88	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,999.93	0.00	1,999.93	0.00
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	1,599.96	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	399.97	
SUBCUENTA 092E00120 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
20	D - 330	NECESARIO PARA LOS CURSOS DE CAPAQ CITACION DENOMIN		500,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				52,802.10	0.00	52,802.10	0.00
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS			0.00	6,399.86	
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS			0.00	26,352.10	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS			0.00	959.92	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS			0.00	5,039.60	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS			0.00	2,650.14	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS			0.00	11,400.48	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	134,177.40	0.00	134,177.40
24	D - 492	REQUERIMIENTO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL Á			75,748.00	0.00	
24	D - 493	REQUERIMIENTO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL Á			57,077.80	0.00	
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE			1,351.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	812.00	0.00	812.00
23	D - 416	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L			812.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	837.52	0.00	837.52
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE			58.00	0.00	
29	D - 639	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE AREA			779.52	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	135,192.20	0.00	135,192.20
29	D - 600	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA.			135,192.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,913.05	0.00	39,913.05
23	D - 417	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		14,964.00	0.00	
24	D - 491	REQUERIMIENTO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL Á		24,949.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	131.58	0.00	131.58
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		131.58	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,324.75	0.00	1,324.75
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		1,324.75	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,401.85	0.00	12,401.85
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		12,401.85	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		1,856.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	263,259.34	263,259.34	0.00
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	18,200.54	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	170,642.98	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	74,415.82	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE	74,415.82	0.00
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE	170,642.98	0.00
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE	18,200.54	0.00

SUBCUENTA 092E00121 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,893.12	0.00	1,893.12
24	D - 494	NECESARIO PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL DE SERVI		1,893.12	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS TEXTILES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	143,260.00	0.00	143,260.00
29	D - 602	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA.		143,260.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,554.68	0.00	18,554.68
23	D - 423	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		3,329.20	0.00	
24	D - 496	MATERAIL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA.		11,054.80	0.00	
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		4,170.68	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	348.00	0.00	348.00
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		348.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	72.11	0.00	72.11
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		72.11	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		1,950.00	0.00	
			SUBCUENTA 092E00121	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	66,468.00	0.00	66,468.00
08	D - 182	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES D		66,468.00	0.00	
			SUBCUENTA 092E00121	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,117.20	0.00	14,117.20
08	D - 181	NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRA		14,117.20	0.00	
			SUBCUENTA 092E00121	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	638.00	0.00	638.00
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		638.00	0.00	
			SUBCUENTA 092E00121	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	116.00	0.00	116.00
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		116.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	182.00	0.00	182.00
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		182.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	313,084.00	0.00	313,084.00
22	D - 371	REQUERIMIENTO NECESARIO PARA LA CEREMONIA DE LA CO		272,484.00	0.00	
22	D - 376	REQUERIMIENTO PARA CEREMONIA DE XCV ANIV. DE NUEST		40,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,599.93	1,599.93	0.00
17	C - 193	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADE		0.00	1,599.93	
03	D - 64	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES		1,599.93	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,039.20	0.00	3,039.20
24	D - 495	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA.		3,039.20	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	275.18	275.18	0.00
17	C - 192	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARRETO S		0.00	275.18	
13	D - 243	SOL. PAGO 20120209-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		275.18	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	882.86	882.86	0.00
17	C - 192	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARRETO S		0.00	882.86	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

13 D - 243 SOL. PAGO 20120209-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 882.86 0.00

SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,502.73	1,350.00	4,852.73	0.00
17	C - 192	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARRETO S		0.00	1,350.00	
07	C - 54	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. ESPINOLA VIERA TERESA		0.00	2,017.73	
07	C - 64	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESGUERRA		0.00	1,485.00	
13	D - 243	SOL. PAGO 20120209-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,350.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.00	10,300.00	15,450.00	0.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
13	D - 249	SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE		5,150.00	0.00	
27	D - 523	SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER		5,150.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,572.17	0.00	70,572.17	0.00
02	C - 37	FINIQUITO POR CONVENIO TRIBUNAL DEL C. PEREZ SANCH		0.00	70,572.17	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,234,866.00	0.00	1,234,866.00	0.00
07	C - 54	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. ESPINOLA VIERA TERESA		0.00	907,980.00	
07	C - 57	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SUMANO ARELLANO DEMETRI		0.00	326,886.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES PARA SINDICALIZADOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,911.00	23,111.00	12,800.00
17	C - 198	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS 2DO BIM		0.00	23,111.00	
13	D - 241	SOL. PAGO 20120209-11 PAGO SUTEYM BECAS 2DO BIMEST		23,111.00	0.00	
20	D - 342	SOL. PAGO 20120220-1 PAGO SUTEYM BECAS CAPACIDADES		12,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,392.16	51,000.00	64,392.16	0.00
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	4,952.33	
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	3,799.92	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	1,679.87	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	479.96	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	1,480.16	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	999.92	
09	C - 107	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES FEBRER		0.00	10,000.00	
09	C - 108	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO F		0.00	30,000.00	
17	C - 188	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MALDONADO MALDONA		0.00	11,000.00	
07	D - 114	SOL. PAGO 20120202-10 ARBITRAJES FEBRERO 2012 SEGU		10,000.00	0.00	
07	D - 115	SOL. PAGO 20120202-11 APOYO LOGISTICO FEBRERO 2012		30,000.00	0.00	
07	D - 137	SOL. PAGO 20120203-9 GASTOS FUNERARIOS MALDONADO M		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,273.60	0.00	2,273.60
23	D - 422	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		1,183.20	0.00	
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		1,090.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,982.20	0.00	1,982.20
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		1,982.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	89.00	0.00	89.00
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		89.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	98,606.96	0.00	98,606.96
23	D - 422	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		50,344.00	0.00	
23	D - 423	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		43,337.60	0.00	
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		4,925.36	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		1,856.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,465.00	43,465.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	43,465.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		43,465.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,600.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160,519.79	1,294.00	13,193.10	148,620.69
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	13,193.10	
23	D - 400	REPOSICION DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVIC		429.00	0.00	
23	D - 401	REPOSICION DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVIC		429.00	0.00	
23	D - 402	REPOSICION DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVIC		436.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,250.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	491.05	0.00	491.05
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		491.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		2,088.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.				
---	--	--	--	--

29	D - 632	FONDO REVOLVENTE	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
				1,972.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
--	--	--	--	--	--	--

29	D - 632	FONDO REVOLVENTE	0.00	458.00	0.00	458.00
				458.00	0.00	

							SUBCUENTA	092E00137	GASTOS DE REPRESENTACIÓN
--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--------------------------

29	D - 632	FONDO REVOLVENTE	0.00	594.00	0.00	594.00
				594.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

			0.00	4,800.28	4,183.71	616.57
13	C - 146	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ RAMIR		0.00	3,069.81	
25	C - 234	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS LOZADA FRANCISCO		0.00	1,113.90	
07	D - 123	SOL. PAGO 20120201-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		3,069.81	0.00	
23	D - 444	SOL. PAGO 20120203-10 PRIMA DE JUBILACIÓN VARGAS L		1,113.90	0.00	
29	D - 585	SOL. PAGO 20120222-1 PRIMA DE JUBILACION YEPEZ LOP		616.57	0.00	

					SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO	
--	--	--	--	--	-------------------------------	--

			0.00	29,666.69	27,769.56	1,897.13
13	C - 146	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ RAMIR		0.00	24,342.18	
25	C - 234	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS LOZADA FRANCISCO		0.00	3,427.38	
07	D - 123	SOL. PAGO 20120201-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		24,342.18	0.00	
23	D - 444	SOL. PAGO 20120203-10 PRIMA DE JUBILACIÓN VARGAS L		3,427.38	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 585 SOL. PAGO 20120222-1 PRIMA DE JUBILACION YEPEZ LOP 1,897.13 0.00

SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	4,035.47	4,035.47

25 C - 234 PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS LOZADA FRANCISCO 0.00 4,035.47
23 D - 444 SOL. PAGO 20120203-10 PRIMA DE JUBILACIÓN VARGAS L 4,035.47 0.00

SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	27,300.54	0.00

24 D - 478 SOL. PAGO 20120222-2 RIESGO DE TRABAJO COLIN JIMEN 27,300.54 0.00

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			5,150.00	10,300.00	15,450.00

15 C - 167 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES 0.00 5,150.00
29 C - 267 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES 0.00 5,150.00
02 C - 40 PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES 0.00 5,150.00
13 D - 249 SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE 5,150.00 0.00
27 D - 523 SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER 5,150.00 0.00

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR JUBILACION					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	1,137,862.00	968,512.00

25 C - 234 PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS LOZADA FRANCISCO 0.00 968,512.00
23 D - 444 SOL. PAGO 20120203-10 PRIMA DE JUBILACIÓN VARGAS L 968,512.00 0.00
29 D - 585 SOL. PAGO 20120222-1 PRIMA DE JUBILACION YEPEZ LOP 169,350.00 0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,067.97	0.00	44,067.97	0.00
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	25,348.08	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	4,319.65	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	14,400.24	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115.13	104.27	115.13	104.27
07	C - 68	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN		0.00	115.13	
22	D - 384	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		104.27	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,238.40	0.00	7,238.40
23	D - 419	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		7,238.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	228.87	0.00	228.87
22	D - 384	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		228.87	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	437,030.48	437,030.48	0.00
23	C - 225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	144,055.85	
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	151,829.40	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	109,863.18	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	31,282.05	
09	D - 184	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		144,055.85	0.00	
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		31,282.05	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE	109,863.18	0.00
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE	151,829.40	0.00

SUBCUENTA 092F00124 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			459.59	15,003.19	459.59	15,003.19
07	C - 68	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN		0.00	459.59	
22	D - 384	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		3,461.19	0.00	
23	D - 421	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		11,542.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,089.84	575.01	2,089.84	575.01
07	C - 68	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN		0.00	2,089.84	
22	D - 384	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		575.01	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,966.09	8,966.09	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,966.09	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,966.09	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,715.00	1,715.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,715.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,715.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092F00124	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			80,905.05	0.00	7,833.62	73,071.43	
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	7,833.62		
			SUBCUENTA	092F00124	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,250.00		
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,250.00	0.00		
			SUBCUENTA	092F00124	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1,983.60	1,948.80	1,983.60	1,948.80	
07	C - 68	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN		0.00	1,983.60		
22	D - 384	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		1,948.80	0.00		
			SUBCUENTA	092F00124	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00	9,744.00	0.00	9,744.00	
14	D - 270	FORMATOS DE VALES DE ALMACEN DE MATERIALES DE URBA		9,744.00	0.00		
			SUBCUENTA	092F00124	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			290.00	0.00	290.00	0.00	
07	C - 68	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN		0.00	290.00		
			SUBCUENTA	092F00124	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7,683.84	3,598.32	7,683.84	3,598.32	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

13	C - 135	VINILONA, PARA DIFUSION DE OBRAS DE PAVIMENTACION	0.00	3,712.00
07	C - 68	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN	0.00	3,971.84
22	D - 384	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE	3,598.32	0.00

SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			361.00	73.00	361.00	73.00
07	C - 68	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN		0.00	361.00	
22	D - 384	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		73.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			601.88	0.00	601.88	0.00
07	C - 68	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN		0.00	601.88	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17.00	0.00	17.00	0.00
07	C - 68	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN		0.00	17.00	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,794.01	1,794.01	0.00
17	C - 193	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADE		0.00	1,794.01	
03	D - 64	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES		1,794.01	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,113.90	1,113.90	0.00
25	C - 235	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VELEZ ALCANTARA JULIO,		0.00	1,113.90	
23	D - 439	SOL. PAGO 20120203-11 PRIMA DE JUBILACIÓN VELEZ AL		1,113.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

13	D - 694	SOL. PAGO 20120301-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	0.00
----	---------	--	------	------

SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,427.38	3,427.38	0.00
25	C - 235	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VELEZ ALCANTARA JULIO,		0.00	3,427.38	
23	D - 439	SOL. PAGO 20120203-11 PRIMA DE JUBILACIÓN VELEZ AL		3,427.38	0.00	
13	D - 694	SOL. PAGO 20120301-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.00	10,300.00	15,450.00	0.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
13	D - 249	SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE		5,150.00	0.00	
27	D - 523	SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER		5,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,180,374.00	1,180,374.00	0.00
25	C - 235	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VELEZ ALCANTARA JULIO,		0.00	1,180,374.00	
23	D - 439	SOL. PAGO 20120203-11 PRIMA DE JUBILACIÓN VELEZ AL		1,180,374.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,887.91	11,000.00	7,887.91	11,000.00
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	3,582.80	
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	2,399.95	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

08	C - 103	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS	0.00	239.98
08	C - 104	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS	0.00	740.08
08	C - 104	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS	0.00	925.10
20	D - 343	SOL. PAGO 20120217-8 GASTOS FUNERARIOS MARTINEZ MA	11,000.00	0.00

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,758.14	60,758.14	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	20,758.14	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	40,000.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		20,758.14	0.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		40,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,929.60	0.00	9,929.60
23	D - 420	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		696.00	0.00	
23	D - 421	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		9,233.60	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,960.40	5,960.40	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,960.40	
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,000.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,960.40	0.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	806.60	806.60	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	806.60	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		806.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092F01123	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			50,092.80	0.00	4,000.00	46,092.80	
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	2,500.00		
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,500.00		
			SUBCUENTA	092F01123	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00	3,557.00	299.00	3,258.00	
17	C - 193	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADE		0.00	299.00		
29	D - 608	PAGO DE TENENCIA, PLACAS Y REVISTA ANUAL DE LA UNI		3,258.00	0.00		
03	D - 64	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES		299.00	0.00		
			SUBCUENTA	092F01123	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5,149.94	0.00	5,149.94	0.00	
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	2,599.94		
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	239.98		
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	2,310.02		
			SUBCUENTA	092F01123	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	13,559.30		
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	6,440.70		
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		6,440.70	0.00		
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		13,559.30	0.00		
			SUBCUENTA	092F01123	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,000.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

23 D - 399 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE 1,000.00 0.00

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y				
TELECOMUNICACION.				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,817.00	0.00	2,300.00	21,517.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	2,300.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	6,000.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	6,000.00	
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		6,000.00	0.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		6,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y				
TELECOMUNICACION.				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,994.58	0.00	2,023.22	21,971.36
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,023.22	
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092G00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,179.27	0.00	1,179.27	0.00
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	594.28	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	584.99	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,388.00	5,388.00	0.00
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	4,079.95	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	1,308.05	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		1,308.05	0.00	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		4,079.95	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.00	10,300.00	15,450.00	0.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
13	D - 249	SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE		5,150.00	0.00	
27	D - 523	SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	74,537.46	74,537.46	0.00
25	C - 229	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. LOPEZ		0.00	19,537.46	
29	C - 276	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BAUTISTA		0.00	55,000.00	
23	D - 425	SOL. PAGO 20120213-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		19,537.46	0.00	
29	D - 577	SOL. PAGO 20120223-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		55,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			385.02	0.00	385.02	0.00
08	C - 102	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	200.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	185.02	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,620.00	6,620.00	0.00
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	3,831.03	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	2,788.97	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		2,788.97	0.00	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		3,831.03	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,616.80	0.00	4,616.80
23	D - 421	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		4,616.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,750.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,548.55	0.00	3,448.98	58,099.57
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	3,448.98	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,400.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

0.00 3,272,149.12 0.00 3,272,149.12

29	D - 605	SISTEMA FOTOVOLTAICO		520,618.79	0.00
29	D - 607	SISTEMA FOTOVOLTAICO		422,388.83	0.00
29	D - 609	SISTEMA FOTOVOLTAICO		943,007.62	0.00
29	D - 610	SISTEMA FOTOVOLTAICO		684,881.11	0.00
29	D - 611	SISTEMA FOTOVOLTAICO		701,252.77	0.00

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

2,424.96 0.00 2,424.96 0.00

08	C - 102	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	1,999.96
08	C - 103	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	239.98
08	C - 104	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	185.02

SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

0.00 3,700.00 3,700.00 0.00

23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	3,700.00
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		3,700.00	0.00

SUBCUENTA 092H00125 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

0.00 46,008.00 0.00 46,008.00

13	D - 218	REQUERIDO PARA LOS PERROS Y GATOS QUE SON CAPTURAD		46,008.00	0.00
----	---------	--	--	-----------	------

SUBCUENTA 092H00125 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

0.00 14,462.42 0.00 14,462.42

14	D - 255	MANTENIMIENTO DE LOS 16 PANTEONES MUNICIPALES		7,805.64	0.00
----	---------	---	--	----------	------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

22	D - 378	MATERIAL REQUERIDO PARA LA REHABILITACION DE LOS A	5,463.60	0.00
22	D - 379	MATERIAL REQUERIDO PARA LA REHABILITACION DE LOS A	707.60	0.00
22	D - 380	MATERIAL REQUERIDO PARA LA REHABILITACION DE LOS A	485.58	0.00

SUBCUENTA 092H00125 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	89,865.00	0.00	89,865.00
13	D - 221	REQUERIDO PARA LAS JORNADAS DE VACUNACION Y ESTERI		21,075.00	0.00	
13	D - 222	REQUERIDO PARA LAS JORNADAS DE VACUNACION Y DE EST		68,790.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	79,268.60	0.00	79,268.60
13	D - 220	REQUERIDO PARA LAS JORNADAS DE VACUNACION Y ESTERI		2,262.00	0.00	
13	D - 223	REQUERIDO PARA LAS JORNADAS DE VACUNACION Y ESTERI		75,800.20	0.00	
14	D - 254	REQUERIDO PARA LAS JORNADAS DE VACUNACION Y ESTERI		1,206.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	91,129.69	91,129.69	0.00
23	C - 225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	7,799.90	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	81,586.89	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	1,742.90	
09	D - 184	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		7,799.90	0.00	
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		1,742.90	0.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		81,586.89	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,222.00	0.00	9,222.00
24	D - 468	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL UTILIZADO EN LAS RED		3,074.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

24 D - 469 MANTENIMIENTO DE LOS 16 PANTEONES MUNICIPALES 6,148.00 0.00

SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	59,994.04	0.00	59,994.04
13	D - 216	PARA MANTENIMIENTO DE LOS 16 PANTEONES MUNICIPALES		34,312.80	0.00	
13	D - 219	PARA MANTENIMIENTO DE LOS 16 PANTEONES MUNICIPALES		25,681.24	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	84,680.00	0.00	84,680.00
08	D - 179	MATERIAL PARA LA VISITA DEL C.GOVERNADOR EN LA ACT		20,880.00	0.00	
08	D - 180	MATERIAL PARA LAS VISITAS DEL EJECUTIVO MUNICIPAL		63,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,340.40	0.00	8,340.40
08	D - 178	MATERIAL QUE SE COLOCARA EN CAMION DE VOLTEO DE SE		6,148.00	0.00	
22	D - 375	MATERIAL REQUERIDO PARA LAS JORNADAS DE ESTERILIZA		2,192.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
14	D - 253	EQUIPO PARA CEREMONIA DEL DR.GUSTAVO BAZ		16,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,000.00	577,494.40	29,000.00	577,494.40
07	C - 75	SAL DE GRANO REQUERIDA PARA ENCALAR ARBOLES Y BARD		0.00	29,000.00	
17	D - 305	COMPLEMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL MURO G		577,494.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	220,095.00	0.00	220,095.00
14	D - 256	MATERIAL REQUERIDO PARA LA CEREMONIA DEL DR.GUSTAV		6,220.00	0.00	
14	D - 257	REQUERIDO PARA PLANTAR ARBOLES QUE NO TIENEN RAIZ.		13,875.00	0.00	
29	D - 563	MATERIAL REQUERIDO PARA LA CEREMONIA DEL DR.GUSTAV		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	650,646.40	650,646.40	0.00
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	277,266.91	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	333,593.29	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	39,786.20	
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		39,786.20	0.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		333,593.29	0.00	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		277,266.91	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,512.04	0.00	23,512.04
24	D - 467	PROTECCION PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQU		23,512.04	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	99,980.86	0.00	99,980.86
13	D - 214	MATERIAL PARA EL MANT.DE PARQUES Y JARDINES DEL TE		2,721.36	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

13	D - 224	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDIN	38,018.30	0.00
13	D - 225	MATERIAL PARA MANT. DE PARQUES Y JARDINES DEL TERR	4,872.00	0.00
20	D - 336	PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL TERRI	54,369.20	0.00

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	842.58	842.58	0.00
21	C - 220	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ MOLINA		0.00	281.60	
08	C - 83	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MUÑIZ HER		0.00	560.98	
13	D - 242	SOL. PAGO 20120209-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		281.60	0.00	
01	D - 36	SOL. PAGO 20120124-16 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		560.98	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,185.22	2,552.71	3,644.00	93.93
13	C - 141	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ N		0.00	186.31	
13	C - 156	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ MOLINA JOSE GER		0.00	1,113.90	
21	C - 220	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ MOLINA		0.00	49.73	
07	C - 55	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ JI		0.00	422.70	
07	C - 56	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CAMA		0.00	339.82	
07	C - 58	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FALCON RIVE		0.00	422.70	
07	C - 69	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONDRAGON M		0.00	212.73	
07	C - 71	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LANDEROS HE		0.00	11.05	
08	C - 83	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MUÑIZ HER		0.00	28.11	
08	C - 87	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARDIOLA P		0.00	38.68	
08	C - 88	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GUERRERO RICO J. ARCACI		0.00	277.20	
08	C - 91	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AYALA BER		0.00	541.07	
07	D - 128	SOL. PAGO 20120124-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		186.31	0.00	
07	D - 139	SOL. PAGO 20120203-13 PRIMA DE JUBILACIÓN SANCHEZ		1,113.90	0.00	
13	D - 242	SOL. PAGO 20120209-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		49.73	0.00	
01	D - 31	SOL. PAGO 20120124-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		212.73	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

01	D - 35	SOL. PAGO 20120124-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		11.05	0.00	
01	D - 36	SOL. PAGO 20120124-16 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		28.11	0.00	
03	D - 51	SOL. PAGO 20120201-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		38.68	0.00	
27	D - 519	SOL. PAGO 20120224-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		93.93	0.00	
03	D - 55	SOL. PAGO 20120201-16 PRIMA DE JUBILACIÓN GUERRERO		277.20	0.00	
03	D - 61	SOL. PAGO 20120201-23 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		541.07	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,065.02	10,197.39	14,949.30	313.11
13	C - 141	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ N		0.00	573.26	
13	C - 156	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ MOLINA JOSE GER		0.00	3,427.38	
21	C - 220	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ MOLINA		0.00	165.76	
07	C - 55	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ JI		0.00	1,409.00	
07	C - 56	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CAMA		0.00	1,970.75	
07	C - 58	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FALCON RIVE		0.00	1,685.27	
07	C - 69	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONDRAGON M		0.00	709.10	
07	C - 71	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LANDEROS HE		0.00	36.84	
08	C - 83	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MUÑIZ HER		0.00	90.18	
08	C - 87	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARDIOLA P		0.00	128.93	
08	C - 88	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GUERRERO RICO J. ARCACI		0.00	852.93	
08	C - 91	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AYALA BER		0.00	3,899.90	
07	D - 128	SOL. PAGO 20120124-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		573.26	0.00	
07	D - 139	SOL. PAGO 20120203-13 PRIMA DE JUBILACIÓN SANCHEZ		3,427.38	0.00	
13	D - 242	SOL. PAGO 20120209-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		165.76	0.00	
01	D - 31	SOL. PAGO 20120124-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		709.10	0.00	
01	D - 35	SOL. PAGO 20120124-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		36.84	0.00	
01	D - 36	SOL. PAGO 20120124-16 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		90.18	0.00	
03	D - 51	SOL. PAGO 20120201-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		128.93	0.00	
27	D - 519	SOL. PAGO 20120224-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		313.11	0.00	
03	D - 55	SOL. PAGO 20120201-16 PRIMA DE JUBILACIÓN GUERRERO		852.93	0.00	
03	D - 61	SOL. PAGO 20120201-23 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		3,899.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,008.40	4,943.67	5,952.07	0.00
13	C - 141	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ N		0.00	2,789.87	
21	C - 220	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ MOLINA		0.00	504.20	
07	C - 56	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CAMA		0.00	504.20	
07	C - 58	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FALCON RIVE		0.00	504.20	
07	C - 71	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LANDEROS HE		0.00	504.20	
08	C - 87	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARDIOLA P		0.00	504.20	
08	C - 91	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AYALA BER		0.00	641.20	
07	D - 128	SOL. PAGO 20120124-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,789.87	0.00	
13	D - 242	SOL. PAGO 20120209-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		504.20	0.00	
01	D - 35	SOL. PAGO 20120124-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		504.20	0.00	
03	D - 51	SOL. PAGO 20120201-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		504.20	0.00	
03	D - 61	SOL. PAGO 20120201-23 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		641.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	94,158.00	94,158.00	0.00
13	C - 141	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ N		0.00	94,158.00	
07	D - 128	SOL. PAGO 20120124-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		94,158.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,381.44	6,381.44	0.00
13	C - 159	RIESGO DE TRABAJO A FAVOR DEL C. BORGES GONZALEZ G		0.00	6,381.44	
07	D - 140	SOL. PAGO 20120203-15 RIESGO DE TRABAJO BORGES GON		6,381.44	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,297,996.00	1,297,996.00	0.00
13	C - 156	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ MOLINA JOSE GER		0.00	877,714.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

08	C - 88	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GUERRERO RICO J. ARCACI	0.00	420,282.00
07	D - 139	SOL. PAGO 20120203-13 PRIMA DE JUBILACIÓN SANCHEZ	877,714.00	0.00
03	D - 55	SOL. PAGO 20120201-16 PRIMA DE JUBILACIÓN GUERRERO	420,282.00	0.00

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			244,128.83	66,000.00	277,128.83	33,000.00
08	C - 102	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	125,702.60	
08	C - 103	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	14,638.83	
08	C - 104	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	74,787.40	
13	C - 150	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ORTIZ RODRIGUEZ L		0.00	11,000.00	
17	C - 185	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ZEPEDA VALDOVINOS		0.00	11,000.00	
07	C - 66	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RAMIREZ RAMIREZ A		0.00	11,000.00	
07	C - 67	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE EL C. FORTI		0.00	18,000.00	
08	C - 89	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ORTIZ RODRIGUEZ E		0.00	11,000.00	
20	D - 344	SOL. PAGO 20120217-7 GASTOS FUNERARIOS HERNANDEZ T		11,000.00	0.00	
27	D - 521	SOL. PAGO 20120224-4 GASTOS FUNERARIOS AYALA MARTI		11,000.00	0.00	
27	D - 522	SOL. PAGO 20120224-5 GASTOS FUNERARIOS AYALA VAZQU		11,000.00	0.00	
03	D - 56	SOL. PAGO 20120201-17 GASTOS FUNERARIOS ORTIZ RODR		11,000.00	0.00	
03	D - 57	SOL. PAGO 20120201-18 GASTOS FUNERARIOS ORTIZ RODR		11,000.00	0.00	
03	D - 58	SOL. PAGO 20120201-19 GASTOS FUNERARIOS ZEPEDA VAL		11,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,297.14	30,297.14	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	30,297.14	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		30,297.14	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,616.80	0.00	4,616.80
23	D - 421	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		4,616.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,574.51	12,574.51	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	12,574.51	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		12,574.51	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,416.66	5,416.66	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	5,416.66	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,416.66	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,712.98	0.00	9,792.02	97,920.96
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	9,792.02	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,250.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,250.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	770,000.00	0.00	770,000.00
22	D - 382	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL TERRITORIO		0.00	0.00	
29	D - 636	VARA DE PERLILLA MANOJOS (VARAS PARA ESCOBA Y OTRO		770,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,155,335.31	1,155,335.31	0.00
23	C - 225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	322,073.52	
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	821,422.09	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	11,839.70	
09	D - 184	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		322,073.52	0.00	
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		11,839.70	0.00	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		821,422.09	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149,855.18	0.00	149,855.18	0.00
17	C - 176	CARRETILLAS CONCRETERA REQUERIDAS PARA EL INICIO D		0.00	28,396.80	
21	C - 212	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES E		0.00	121,458.38	
SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,149,117.04	3,149,117.04	0.00
17	C - 195	PAGO DE 21.950.42 TNS. DE RESIDUOS SÓLIDOS DEPOSIT		0.00	3,149,117.04	
14	D - 252	27,878.770 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DURANTE E		3,149,117.04	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	107,438.21	0.00	107,438.21
24	D - 472	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (TALACHAS) DE Z		100,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

03 D - 72 SERVICIO DE LAS 250 HORAS QUE ES REQUERIDO REALIZA 7,438.21 0.00

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL DE SEÑALIZACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	481,052.00	0.00	481,052.00
14	D - 273	PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO, PROYECTO DE		481,052.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	272,908.49	272,908.49	0.00
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	61,126.51	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	209,738.58	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	2,043.40	
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		2,043.40	0.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		209,738.58	0.00	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		61,126.51	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE PROTECCIÓN.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,978.89	0.00	49,978.89	0.00
08	C - 100	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES E		0.00	10,096.06	
13	C - 164	MATERIAL REQUERIDO POR EL DEPTO. DE BACHEO Y BALIZ		0.00	582.03	
08	C - 97	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDAD		0.00	13,270.40	
08	C - 98	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES E		0.00	11,832.00	
08	C - 99	MATERIOAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES		0.00	14,198.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,960.19	0.00	98,425.19	26,535.00
13	C - 132	MATERIAL REQUERIDO POR EL DEPTO. DE BACHEO Y BALIZ		0.00	27,956.00	
13	C - 138	MATERIAL REQUERIDO POR EL DEPTO. DE BACHEO Y BALIZ		0.00	70,469.19	
SUBCUENTA 092H00127 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,956.80	0.00	17,956.80
14	D - 258	MATERIAL PARA EL MANT.DE AREAS INFANTILES,FUENTES		15,611.28	0.00	
22	D - 381	MATERIAL REQUERIDO PARA LA REHABILITACION DE LOS A		2,345.52	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,152,088.49	0.00	12,152,088.49
13	D - 213	MATERIAL PARA LAS JORNADAS DE IMAGEN DIGNA.		6,240.51	0.00	
13	D - 226	MATERIAL DESTINADO A LOS PROGRAMAS DE JORNADAS DE		23,832.78	0.00	
23	D - 409	REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA DEL PUEBLO DE SA		9,512.00	0.00	
29	D - 562	PROGRAMA DE MODERNIZACION DAP		9,174,541.34	0.00	
29	D - 615	MATERIAL DESTINADO PARA PROGRAMAS DE JORNADAS DE I		2,937,961.86	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	159,645.00	0.00	159,645.00
14	D - 275	MATERIAL PARA LA PROTECCION DE CAMELLONES,BARDAS P		159,645.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	389,805.99	389,805.99	0.00
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	50,263.11	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	314,421.08	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	25,121.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE	25,121.80	0.00
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE	314,421.08	0.00
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE	50,263.11	0.00

SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	79,935.60	0.00	79,935.60
24	D - 470	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO		79,935.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	132,601.34	0.00	132,601.34
13	D - 215	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS INFANTILES		8,282.40	0.00	
13	D - 217	MATERIAL PARA MANT. DE AREAS CERDES INFANTILES,FUE		36,748.80	0.00	
14	D - 274	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS INFANTILES FU		87,570.14	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,455.55	12,455.55	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	12,455.55	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		12,455.55	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
24	D - 462	CARPA PLEGABLE PARA ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION		5,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,774.00	0.00	1,300.00	17,474.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,300.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,979.20	0.00	27,979.20
22	D - 385	SE SOLICITA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA O		14,964.00	0.00	
24	D - 463	BOX LUNCH PARA PROGRAMA DE APOYO ITINERANTE DE LA		13,015.20	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.00	10,300.00	15,450.00	0.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
13	D - 249	SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE		5,150.00	0.00	
27	D - 523	SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,594.49	0.00	3,594.49	0.00
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	3,169.49	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	239.98	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	185.02	
SUBCUENTA 092101139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,308.30	7,308.30	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	7,308.30	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		7,308.30	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,930.28	6,930.28	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	6,930.28	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

23 D - 399 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE 6,930.28 0.00

SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,675.25	2,675.25	0.00

29 C - 259 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE 0.00 2,675.25
23 D - 399 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE 2,675.25 0.00

			SUBCUENTA	092101139	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE RADIOLOCALIZACION	Y
--	--	--	-----------	-----------	--------------------------------	----------------------	---

17 C - 194 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT 6,257.92 0.00 515.81 5,742.11

17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT	0.00	515.81
<div>SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.</div>				

27 D - 510 PAGO DEL MES DE ENERO, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE S 0.00 12,143.98 0.00 12,143.98

27	D - 510	PAGO DEL MES DE ENERO, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE S	12,143.98	0.00
SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				

29 C - 259 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE 0.00 2,624.00 2,624.00 0.00
23 D - 399 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE 0.00 2,624.00 0.00

29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE	0.00	2,624.00
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE	2,624.00	0.00

07 C - 77 PAGO DE PLACAS Y TENENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERC 0.00 2,778.00 2,773.00 5.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

07 D - 129 PAGO DE PLACAS DEL VEHICULO DBS -033 DE RECIENTE A 2,778.00 0.00

SUBCUENTA 092I01143 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y				
TELECOMUNICACION.				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,257.92	0.00	500.00	4,757.92
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	500.00	

SUBCUENTA 092I01143 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,538.40	0.00	22,736.00	4,802.40
17	C - 171	CARTELES INFORMATIVOS PARA EL INSTITUTO DE LA JUVE		0.00	22,736.00	

SUBCUENTA 092I01143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			375,065.56	114,420.48	356,515.56	132,970.48
13	C - 130	TARJETAS DE PVC PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD C		0.00	338,720.00	
17	C - 175	LATAS DE PINTURA EN AEROSOL PARA EVENTO DEL INSTIT		0.00	12,175.36	
17	C - 177	SONIDO PARA 500 PERSONAS EN LAS CANCHAS DEPORTIVAS		0.00	4,060.00	
21	C - 208	PINTURA Y RODILLOS PARA EVENTO DEL DIA 21 DE ENERO		0.00	1,560.20	
14	D - 269	PULSERAS TEJIDAS PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE		15,892.00	0.00	
14	D - 271	CAMION PARA VISITA GUIADA		4,250.00	0.00	
24	D - 453	SONIDO, LONA Y BOX LUNCH PARA FESTEJO JUVENIL DEL		10,208.00	0.00	
24	D - 458	PINTURA PARA EVENTO JUVENIL DEL AMOR Y LA AMISTAD		1,334.00	0.00	
24	D - 460	MESAS Y SILLAS PARA FESTEJO JUVENIL DEL AMOR Y LA		4,925.36	0.00	
24	D - 471	SE SOLICITA LA RENTA DE CUATRO AUTOBUSES PARA EL I		17,000.00	0.00	
29	D - 593	MINI AGENDAS Y PLUMAS PARA EL INSTITUTO DE LA JUVE		34,104.00	0.00	
29	D - 599	CAMIONES PARA EL PROGRAMA ARMA TU VISITA		12,750.00	0.00	
29	D - 601	LATAS DE PINTURA PARA EVENTO JUVENIL DEL AMOR Y LA		13,957.12	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,442.11	0.00	500.00	5,942.11
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	500.00	

SUBCUENTA 092I01152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,187.20	43,769.12	0.00	52,956.32
14	D - 262	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL CONT		13,920.00	0.00	
14	D - 263	VINILONAS PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL CONTRA EL CA		2,900.00	0.00	
24	D - 452	SILLAS, BOX LUNCH, LONA, MESAS Y AUTOBUSES PARA EV		23,237.12	0.00	
24	D - 459	RENTA DE SALA PARA DIA MUNDIAL CONTRA EL CANCER		3,712.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS				
---------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,400.00	10,800.00	16,200.00	0.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,400.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,400.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,400.00	
13	D - 249	SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE		5,400.00	0.00	
27	D - 523	SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER		5,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,994.21	0.00	1,994.21	0.00
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	1,394.26	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	599.95	

SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,106.96	34,106.96	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	17,885.97	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER	0.00	16,220.99
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE	16,220.99	0.00
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE	17,885.97	0.00

SUBCUENTA 092K00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,588.00	3,412.00	4,176.00
17	C - 196	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2012 DE LA CON		0.00	3,412.00	
13	D - 227	FONDO FIJO FEBRERO 2012		3,412.00	0.00	
23	D - 420	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		4,176.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,391.90	6,391.90	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	6,391.90	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,391.90	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,300.12	1,300.12	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,300.12	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,300.12	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,969.61	0.00	4,434.87	46,534.74
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	4,434.87	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,478.00	2,478.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,478.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,478.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	418.00	415.00	3.00
17	C - 196	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2012 DE LA CON		0.00	415.00	
13	D - 227	FONDO FIJO FEBRERO 2012		418.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,397.80	1,397.80	0.00
17	C - 196	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2012 DE LA CON		0.00	1,397.80	
13	D - 227	FONDO FIJO FEBRERO 2012		1,397.80	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,154.12	1,154.12	0.00
17	C - 196	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2012 DE LA CON		0.00	1,154.12	
13	D - 227	FONDO FIJO FEBRERO 2012		1,154.12	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,624.31	1,482.28	142.03
13	C - 155	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CARMONA ZAMORA VENANCIO		0.00	1,113.90	
17	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUEDA VELAS		0.00	341.75	
17	C - 191	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAMBO RODRI		0.00	26.63	
07	D - 138	SOL. PAGO 20120203-12 PRIMA DE JUBILACIÓN CARMONA		1,113.90	0.00	
13	D - 247	SOL. PAGO 20120209-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		26.63	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

01	D - 33	SOL. PAGO 20120124-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	341.75	0.00
29	D - 582	SOL. PAGO 20120222-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	142.03	0.00

SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,815.29	6,871.18	2,944.11
13	C - 155	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CARMONA ZAMORA VENANCIO		0.00	3,427.38	
17	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUEDA VELAS		0.00	3,358.36	
17	C - 191	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAMBO RODRI		0.00	85.44	
07	D - 138	SOL. PAGO 20120203-12 PRIMA DE JUBILACIÓN CARMONA		3,427.38	0.00	
13	D - 247	SOL. PAGO 20120209-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		85.44	0.00	
01	D - 33	SOL. PAGO 20120124-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		3,358.36	0.00	
29	D - 582	SOL. PAGO 20120222-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,944.11	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,771.03	5,961.03	810.00
13	C - 155	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CARMONA ZAMORA VENANCIO		0.00	3,531.03	
17	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUEDA VELAS		0.00	810.00	
17	C - 191	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAMBO RODRI		0.00	1,620.00	
07	D - 138	SOL. PAGO 20120203-12 PRIMA DE JUBILACIÓN CARMONA		3,531.03	0.00	
13	D - 247	SOL. PAGO 20120209-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,620.00	0.00	
01	D - 33	SOL. PAGO 20120124-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		810.00	0.00	
29	D - 582	SOL. PAGO 20120222-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		810.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,525.00	3,050.00	4,575.00	0.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	1,525.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	1,525.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES	0.00	1,525.00
13	D - 249	SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE	1,525.00	0.00
27	D - 523	SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER	1,525.00	0.00

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	726,384.00	726,384.00	0.00
13	C - 155	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CARMONA ZAMORA VENANCIO		0.00	726,384.00	
07	D - 138	SOL. PAGO 20120203-12 PRIMA DE JUBILACIÓN CARMONA		726,384.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,732.79	11,000.00	38,732.79	11,000.00
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	22,908.18	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	4,799.62	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	11,024.99	
27	D - 520	SOL. PAGO 20120224-3 GASTOS FUNERARIOS JIMENEZ BAR		11,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,770.82	14,770.82	0.00
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	1,097.01	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	13,673.81	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		13,673.81	0.00	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		1,097.01	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,854.80	0.00	16,854.80
23	D - 420	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		696.00	0.00	
23	D - 421	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		16,158.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	5,000.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,000.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,224.80	0.00	1,000.00	14,224.80
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	56,322.00	0.00	56,322.00
27	D - 510	PAGO DEL MES DE ENERO, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE S		56,322.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,000.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	598.00	598.00	0.00
17	C - 193	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADE		0.00	598.00	
03	D - 64	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES		598.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,714.29	10,714.29	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	6,483.25	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	4,231.04	
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		4,231.04	0.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		6,483.25	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,308.40	0.00	2,308.40
23	D - 421	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		2,308.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	500.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	500.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			239.98	0.00	239.98	0.00
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	239.98	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,357.15	5,357.15	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	5,357.15	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		5,357.15	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,034.40	0.00	5,034.40
23	D - 423	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		5,034.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	12,000.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,620.19	0.00	1,717.01	20,903.18
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,717.01	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,250.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,250.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,897,600.00	17,400.00	667,000.00	3,248,000.00
27	C - 253	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	324,800.00	
29	C - 268	PAGO DEL AVALUO CATASTRAL AL PREDIO UBICADO EN AVE		0.00	17,400.00	
03	C - 41	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	324,800.00	
14	D - 276	AVALUO CATASTRAL DEL PREDIO UBICADO EN. AV. TEPETL		17,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,267,916.00	0.00	188,993.00	2,078,923.00
17	C - 178	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO AL SIS		0.00	188,993.00	
SUBCUENTA 092L00116 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,187,315.63	1,187,294.50	21.13
28	C - 256	FIANZA DE FIDELIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2012 PARA		0.00	1,187,294.50	
15	D - 283	CONTRATACION DE POLIZA DE GARANTIA		0.00	0.00	
21	D - 362	CONTRATACION DE POLIZA DE GARANTIA		0.00	0.00	
24	D - 475	CONTRATACION DE POLIZA DE GARANTIA		1,187,315.63	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,308.40	0.00	2,308.40
23	D - 421	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		2,308.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	500.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	500.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,844.76	0.00	9,844.76	0.00
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	6,399.86	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	719.94	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	2,724.96	
SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,059.59	4,059.59	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	4,059.59	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		4,059.59	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,644.80	0.00	2,644.80
23	D - 420	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		2,644.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	500.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	500.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,644.80	0.00	2,644.80
23	D - 420	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		2,644.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.00	10,300.00	15,450.00	0.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
13	D - 249	SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE		5,150.00	0.00	
27	D - 523	SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,839.85	0.00	2,839.85	0.00
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	1,399.97	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	239.98	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	1,199.90	
SUBCUENTA 092M00155 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,912.67	8,912.67	0.00
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	1,369.44	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	7,543.23	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		7,543.23	0.00	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		1,369.44	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,709.20	0.00	9,709.20
23	D - 420	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		2,784.00	0.00	
23	D - 421	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		6,925.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,921.86	7,921.86	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	7,921.86	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		7,921.86	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,697.00	1,697.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,697.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,697.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,120.52	0.00	3,496.25	44,624.27
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	3,496.25	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,250.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,527.00	5,527.00	0.00
17	C - 197	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA JURIDICA D		0.00	5,527.00	
07	D - 142	FONDO FIJO		5,527.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,692.00	2,692.00	0.00
17	C - 197	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA JURIDICA D		0.00	2,692.00	
07	D - 142	FONDO FIJO		2,692.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,418.18	2,418.18	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,418.18	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,418.18	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,000.00	0.00	850.00	8,150.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	850.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315.83	315.83	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	315.83	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		315.83	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 EXPOSICIONES Y FERIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	126,741.60	0.00	126,741.60
20	D - 350	SE SOLICITA EL ALQUILER DE UNA CARPA DE 12X40MTS.		120,616.80	0.00	
21	D - 361	SE SOLICITAN 20 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL Y PER		6,124.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,418.18	2,418.18	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,418.18	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,418.18	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315.83	315.83	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	315.83	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		315.83	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	3,000.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,418.18	2,418.18	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,418.18	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,418.18	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,000.00	0.00	850.00	8,150.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	850.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315.83	315.83	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	315.83	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		315.83	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.00	10,300.00	15,450.00	0.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
13	D - 249	SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE		5,150.00	0.00	
27	D - 523	SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
25	C - 230	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA T		0.00	33,000.00	
23	D - 411	SOL. PAGO 20120215-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		33,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,828.41	0.00	16,828.41	0.00
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	4,988.48	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	239.98	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	599.95	
07	C - 65	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. NAVARRP GARCIA PE		0.00	11,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,807.20	0.00	2,807.20
23	D - 420	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		2,807.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,336.00	3,336.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,336.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,336.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,682.31	0.00	1,256.00	14,426.31
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,256.00	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,403.35	0.00	17,403.35
27	D - 510	PAGO DEL MES DE ENERO, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE S		17,403.35	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315.83	315.83	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	315.83	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		315.83	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,790.00	0.00	14,790.00
27	D - 513	1,700 ROSAS DE INVERNADERO, SOLICITADAS POR LA DIR		14,790.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	861.12	861.12	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	861.12	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		861.12	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	500.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	500.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315.83	315.83	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	315.83	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		315.83	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,632.00	0.00	46,632.00	0.00
07	C - 72	300 MT2 DE VINILONA PARA DIFUSION DE LA FERIA DE E		0.00	29,580.00	
07	C - 74	POSTERS SELECCION A COLOR DE 60 X 40 CMS. PARA DIF		0.00	17,052.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,240.00	0.00	2,240.00
20	D - 345	PAGO DE VIATICOS PARA LAS JUNTAS DE INTERCAMBIO A		2,240.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,785.12	0.00	8,785.12	0.00
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	3,999.91	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	239.98	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	4,545.23	
SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	40,000.00	
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,418.18	2,418.18	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,418.18	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,418.18	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	500.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	500.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315.83	315.83	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	315.83	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		315.83	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,319.62	0.00	7,319.62	0.00
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	3,599.92	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	719.94	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	2,999.76	
SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,964.65	51,964.65	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	23,624.94	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	28,339.71	
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		28,339.71	0.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		23,624.94	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,000.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,860.00	0.00	125,860.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

13 C - 140 BOLETOS DE PISO PLAZA, PARA REALIZAR EL COBRO DE D 0.00 125,860.00

SUBCUENTA 092N00147 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	299.00	299.00	0.00
17	C - 193	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADE		0.00	299.00	
03	D - 64	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES		299.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,626.63	0.00	1,626.63	0.00
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	1,386.65	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	239.98	

SUBCUENTA 092N00149 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	7,193.86	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	20,806.14	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		20,806.14	0.00	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		7,193.86	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	695.86	695.86	0.00
08	C - 85	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CANTO BALDE		0.00	695.86	
03	D - 48	SOL. PAGO 20120201-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		695.86	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,045.74	5,045.74	0.00
08	C - 85	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CANTO BALDE		0.00	5,045.74	
03	D - 48	SOL. PAGO 20120201-6 FINQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		5,045.74	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,326.36	4,326.36	0.00
08	C - 84	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVARRETE H		0.00	2,677.08	
08	C - 85	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CANTO BALDE		0.00	1,649.28	
03	D - 47	SOL. PAGO 20120201-2 FINQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,677.08	0.00	
03	D - 48	SOL. PAGO 20120201-6 FINQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,649.28	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,452.60	4,905.20	7,357.80	0.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	2,452.60	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	2,452.60	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	2,452.60	
13	D - 249	SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE		2,452.60	0.00	
27	D - 523	SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER		2,452.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,339.49	27,339.49	0.00
25	C - 228	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. NUÑO VID		0.00	27,339.49	
23	D - 427	SOL. PAGO 20120213-7 FINQUITO POR CONVENIO EN TRI		27,339.49	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,988.42	0.00	3,988.42	0.00
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	2,588.53	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	1,399.89	
SUBCUENTA 092000141 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,411.64	0.00	2,411.64
13	D - 239	63 BOX LUNCH, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO MUNICIP		2,411.64	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
20	D - 325	MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS. (3)		4,176.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	390.46	0.00	390.46
20	D - 324	99 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR LA CO		390.46	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,934.53	1,934.53	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,934.53	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,934.53	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,000.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092000141	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			5,822.40		0.00		489.60	5,332.80
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT			0.00		489.60	
			SUBCUENTA	092000141	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		1,969.30		0.00	1,969.30
27	D - 510	PAGO DEL MES DE ENERO, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE S			1,969.30		0.00	
			SUBCUENTA	092000141	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		26,545.44		0.00	26,545.44
20	D - 332	BOLETA Y CERTIFICADO, SOLICITADOS POR LA COORDINAC			26,545.44		0.00	
			SUBCUENTA	092000141	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		1,179.26		0.00	1,179.26
14	D - 282	299 TARJETAS DE PRESENTACION.			1,179.26		0.00	
			SUBCUENTA	092000141	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		390.46		0.00	390.46
15	D - 281	99 TARJETAS DE PRESENTACION.			390.46		0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			277.20	0.00	277.20	0.00
07	C - 63	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HERRERA RAMIREZ JOSE SE		0.00	277.20	
SUBCUENTA 092O00142 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			852.93	0.00	852.93	0.00
07	C - 63	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HERRERA RAMIREZ JOSE SE		0.00	852.93	
SUBCUENTA 092O00142 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,450.00	4,900.00	7,350.00	0.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	2,450.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	2,450.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	2,450.00	
13	D - 249	SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE		2,450.00	0.00	
27	D - 523	SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER		2,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			482,546.00	0.00	482,546.00	0.00
07	C - 63	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HERRERA RAMIREZ JOSE SE		0.00	482,546.00	
SUBCUENTA 092O00142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,969.13	0.00	24,969.13	0.00
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	13,399.71	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	4,319.65	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	7,249.77	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	497.90	0.00	497.90
22	D - 383	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		497.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
29	D - 575	VARA DE PERLILLA MANOJOS		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	150.00	0.00	150.00
22	D - 383	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,832.80	0.00	1,832.80
27	D - 518	CINTA CON LEYENDA "PRECAUCION"		1,832.80	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,491.00	0.00	25,491.00	0.00
13	C - 137	REGADERAS, MANERALES Y REPUESTO DE LLAVE, PARA MAN		0.00	25,491.00	
SUBCUENTA 092O00142 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	614,484.10	0.00	614,484.10
28	D - 557	SUSTANCIAS QUIMICAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIEN		614,484.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,835.42	0.00	3,835.42
20	D - 326	GUANTES DESECHABLES, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO		0.00	0.00	
20	D - 395	GUANTES DESECHABLES, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO		1,764.36	0.00	
29	D - 787	ARTICULOS PARA BOTIQUINES, SOLICITADO POR EL INSTI		2,071.06	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	120,807.04	120,131.78	675.26
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	11,555.12	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	108,576.66	
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		108,576.66	0.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		11,555.12	0.00	
22	D - 383	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		675.26	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,446.72	0.00	13,446.72
27	D - 517	ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA JARDINERO, SOLICITADOS		13,446.72	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	97,382.00	0.00	97,382.00
27	D - 515	BALONES DEPORTIVOS, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO D		97,382.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	130.00	0.00	130.00
22	D - 383	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		130.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,401.20	0.00	1,401.20
22	D - 383	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		1,401.20	0.00	
SUBCUENTA 092000142 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,308.40	0.00	2,308.40
23	D - 421	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		2,308.40	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,804.00	5,804.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	5,804.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,804.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,000.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	418,064.00	0.00	418,064.00
20	D - 320	MANTENIMINETO A MOTOBOMBA, 03-4		0.00	0.00	
20	D - 321	REUBICACION Y MANTENIMIENTO A BOMBA, 03-3		0.00	0.00	
20	D - 322	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA, 03-2		0.00	0.00	
20	D - 323	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA, 03-1		0.00	0.00	
20	D - 328	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE CALENTADORE		0.00	0.00	
20	D - 329	MANTENIMIENTO A FOSA, 08-1		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

20	D - 389	MANTENIMINETO A MOTOBOMBA, 03-4	5,568.00	0.00	
20	D - 390	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE CALENTADORE	287,100.00	0.00	
20	D - 391	REUBICACION Y MANTENIMIENTO A BOMBA, 03-3	7,192.00	0.00	
20	D - 392	MANTENIMIENTO A FOSA, 08-1	24,592.00	0.00	
20	D - 393	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA, 03-1	44,312.00	0.00	
20	D - 394	MANTENIMIENTO A SISTEMA DE CALENTAMIENTO.	49,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,879.77	0.00	2,879.77	0.00
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	2,879.77	

SUBCUENTA 092000150 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,192.90	0.00	3,192.90
29	D - 612	MALLA Y TUBO PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA		3,192.90	0.00	

SUBCUENTA 092000150 MATERIAL DE SEÑALIZACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,977.00	0.00	11,977.00
29	D - 595	SEÑALAMIENTOS PARA LAS AREAS DEL INSTITUTO MUNICIP		11,977.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,840.20	0.00	10,840.20
24	D - 456	HOJA DE TRIPLAY PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE CULT		8,473.80	0.00	
24	D - 457	MATERIAL PARA ELABORACION DE TEMPLETES		2,366.40	0.00	

SUBCUENTA 092000150 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,944.80	0.00	22,944.80
29	D - 597	BOTIQUINES PARA EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS		22,944.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,871.00	0.00	2,871.00

29	D - 612	MALLA Y TUBO PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA		2,871.00	0.00	
----	---------	---	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,985.02	7,985.02	0.00

29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	7,985.02	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		7,985.02	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,050.00	270,222.00	21,286.00	319,986.00

13	C - 126	PORTABANNERS LOS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTE		0.00	14,616.00	
17	C - 172	GRUPO MUSICAL REGRESIONES BAND PARA EVENTO DENOMIN		0.00	5,800.00	
17	C - 174	LISTONES UTILIZADOS EN EL EVENTO DENOMINADO DOMING		0.00	870.00	
14	D - 259	PRESENTACIONES DE TITERES COMO PARTE DEL PROGRAMA		93,380.00	0.00	
14	D - 266	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EVENTO ALGO PARA RECO		4,060.00	0.00	
14	D - 268	CARTELES Y FLAYERS PARA EVENTO ALGO PARA RECORDAR		7,366.00	0.00	
14	D - 272	PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO PARA EL INSTITUTO		24,360.00	0.00	
24	D - 455	PRESENTACIONES PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPA		91,466.00	0.00	
24	D - 461	CARPA Y LONAS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE CULTUR		4,350.00	0.00	
24	D - 464	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO MAGIA DE PALABRAS P		13,920.00	0.00	
29	D - 613	PRESENTACION DE LA OBRA PETER PAN		6,960.00	0.00	
29	D - 614	PRESENTACION DE ESPECTACULOS PARA EVENTOS DEL INST		24,360.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,450.00	4,900.00	7,350.00	0.00

15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	2,450.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	2,450.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES	0.00	2,450.00
13	D - 249	SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE	2,450.00	0.00
27	D - 523	SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER	2,450.00	0.00

SUBCUENTA 092000150 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,027.73	12,027.73	0.00
08	C - 78	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CRUZ J		0.00	12,027.73	
03	D - 52	SOL. PAGO 20120201-12 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR		12,027.73	0.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,269.53	0.00	23,269.53	0.00
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	13,910.28	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	959.92	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	8,399.33	

SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,850.33	1,850.33	0.00
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	1,850.33	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		1,850.33	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,000.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,923.00	2,923.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,923.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,923.00	0.00	
			SUBCUENTA 092000150	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE RADIOLOCALIZACION	Y

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,062.39	0.00	2,937.61	36,124.78
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	2,937.61	
			SUBCUENTA 092000150	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.		

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,137.64	0.00	6,137.64
27	D - 510	PAGO DEL MES DE ENERO, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE S		6,137.64	0.00	
			SUBCUENTA 092000150	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	248.95	248.95	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	248.95	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		248.95	0.00	
			SUBCUENTA 092000150	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	65,168.80	65,168.80	0.00
29	C - 260	PAGO DE RENTA DEL MES DE ENERO Y MES DE FEBRERO DE		0.00	65,168.80	
27	D - 500	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA BIBLIOTE		0.00	0.00	
27	D - 501	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LA CASA DEL POETA "JOSE		65,168.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			757,692.24	665,576.12	153,390.24	1,269,878.12
13	C - 127	CARTELES Y VOLANTES PARA EL EVENTO DENOMINADO OBRA		0.00	6,032.00	
13	C - 128	CARTELES Y VOLANTES PARA LOS EVENTOS DENOMIANDOS M		0.00	15,254.00	
13	C - 129	FLAYERS, CARTELES Y VOLANTES PARA EVENTOS DENOMINA		0.00	13,398.00	
13	C - 131	AGUA EMBOTELLADA UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVEN		0.00	28,500.00	
13	C - 134	VINILONAS SE UTILIZARAN EN LOS EVENTOS DENOMINADOS		0.00	43,922.24	
13	C - 136	VINILONA, PARA EVENTOS DENOMINADOS OBRA DE TEATRO		0.00	2,784.00	
17	C - 170	SONIDOS PARA EVENTOS DENOMINADOS PUEBLO DE LOS REY		0.00	8,120.00	
17	C - 173	GRUESAS DE COHETON PARA EL PROGRAMA DOMINGO FAMILI		0.00	4,060.00	
17	C - 202	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO NOCHE DE REYES, DIA		0.00	8,120.00	
21	C - 209	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA EVENTO DENOMINADO VI		0.00	23,200.00	
14	D - 260	CARTELES, VOLANTES Y FLAYERS PARA EVENTOS DEL INST		21,112.00	0.00	
14	D - 261	CARPA Y LONA PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE CULTURA		106,720.00	0.00	
14	D - 264	VINILONA PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE CULTURA		24,252.12	0.00	
14	D - 265	SONIDOS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO MUNICIPALDE CUL		60,900.00	0.00	
14	D - 267	PRESENTACIONES DE ORQUESTAS PARA EVENTOS DEL INSTI		46,400.00	0.00	
24	D - 454	SONIDO, CARPA Y LONA PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE		334,080.00	0.00	
24	D - 476	Contratacion de 1 presentacion Concierto Opera Lig		26,100.00	0.00	
24	D - 477	Contratacion de 41 presentaciones de Cuentos Clasi		0.00	0.00	
29	D - 603	SE SOLICITA EL PREMIO DE PRIMER LUGAR AL C. JOSE A		10,000.00	0.00	
29	D - 604	SE SOLICITA EL PREMIO DE SEGUNDO LUGAR AL C. CARLO		7,000.00	0.00	
29	D - 606	SE SOLICITA EL PREMIO DE TERCER LUGAR AL C. JORGE		5,000.00	0.00	
03	D - 63	PRESENTACION DEL GRUPO MORSA		24,012.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 PRIMA VACACIONAL						

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,044.14	0.00	3,044.14
29	D - 583	SOL. PAGO 20120222-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		3,044.14	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,338.74	0.00	18,338.74
29	D - 583	SOL. PAGO 20120222-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		18,338.74	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,330.67	0.00	3,330.67
29	D - 583	SOL. PAGO 20120222-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		3,330.67	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,450.00	4,900.00	7,350.00	0.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	2,450.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	2,450.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	2,450.00	
13	D - 249	SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE		2,450.00	0.00	
27	D - 523	SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER		2,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			799.98	0.00	799.98	0.00
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	799.98	
SUBCUENTA 092O00153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,338.00	7,338.00	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	7,338.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		7,338.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,969.15	2,969.15	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,969.15	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,969.15	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,510.40	0.00	489.60	41,020.80
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	489.60	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,440.00	0.00	3,440.00
27	D - 510	PAGO DEL MES DE ENERO, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE S		3,440.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,316,600.00	1,316,600.00	0.00
22	C - 223	TARJETAS DE APOYO AI CANCER FEMENINO, SEGURO QUE A		0.00	1,316,600.00	
13	D - 248	PAGO PROVEEDOR "TARJETA ROSA" 5,000 TARJETAS, SEGU		1,316,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	61,332.72	61,332.72	0.00
13	C - 144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINO PERE		0.00	38,893.92	
07	C - 70	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. FRIAS CAMACHO		0.00	22,438.80	
07	D - 125	SOL. PAGO 20120201-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		38,893.92	0.00	
01	D - 32	SOL. PAGO 20120124-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO P		22,438.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			390.48	8,218.67	7,627.06	982.09
13	C - 142	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. GONZALEZ A		0.00	1,616.68	
13	C - 144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINO PERE		0.00	2,024.62	
13	C - 148	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ F		0.00	1,601.57	
21	C - 218	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ LO		0.00	1,631.79	
25	C - 233	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES MENDE		0.00	241.75	
25	C - 248	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RUIZ		0.00	120.17	
07	C - 60	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GARC		0.00	390.48	
07	D - 125	SOL. PAGO 20120201-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,024.62	0.00	
01	D - 29	SOL. PAGO 20120124-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,616.68	0.00	
01	D - 30	SOL. PAGO 20120124-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,631.79	0.00	
23	D - 424	SOL. PAGO 20120215-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		120.17	0.00	
23	D - 445	SOL. PAGO 20120203-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		241.75	0.00	
03	D - 49	SOL. PAGO 20120201-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,601.57	0.00	
29	D - 584	SOL. PAGO 20120228-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		483.49	0.00	
29	D - 630	SOL. PAGO 20120228-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		498.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,182.30	72,897.88	75,929.30	3,150.88
13	C - 142	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. GONZALEZ A		0.00	13,960.83	
13	C - 144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINO PERE		0.00	15,269.66	
13	C - 148	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ F		0.00	7,368.22	
17	C - 190	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ		0.00	7,415.31	
21	C - 218	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ LO		0.00	14,009.31	
25	C - 233	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES MENDE		0.00	775.60	
25	C - 246	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ VI		0.00	6,931.94	
25	C - 248	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RUIZ		0.00	385.55	
07	C - 60	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GARC		0.00	6,182.30	
07	C - 70	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. FRIAS CAMACHO		0.00	3,630.58	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

07	D - 125	SOL. PAGO 20120201-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	15,269.66	0.00
13	D - 244	SOL. PAGO 20120209-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	7,415.31	0.00
01	D - 29	SOL. PAGO 20120124-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	13,960.83	0.00
01	D - 30	SOL. PAGO 20120124-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	14,009.31	0.00
01	D - 32	SOL. PAGO 20120124-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO P	3,630.58	0.00
23	D - 424	SOL. PAGO 20120215-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	385.55	0.00
23	D - 429	SOL. PAGO 20120209-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	6,931.94	0.00
23	D - 445	SOL. PAGO 20120203-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	775.60	0.00
03	D - 49	SOL. PAGO 20120201-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	7,368.22	0.00
29	D - 584	SOL. PAGO 20120228-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,551.20	0.00
29	D - 630	SOL. PAGO 20120228-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,599.68	0.00
SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO				

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,582.00	63,489.60	54,603.55	11,468.05
13	C - 142	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. GONZALEZ A		0.00	2,757.42	
13	C - 144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINO PERE		0.00	4,595.69	
13	C - 152	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ A		0.00	913.80	
13	C - 153	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ CERQUE		0.00	913.80	
13	C - 154	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PINTO PEREZ		0.00	913.80	
13	C - 157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALBARRAN ZA		0.00	304.60	
13	C - 158	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MIGUEL MART		0.00	0.00	
17	C - 186	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA AGUILAR		0.00	1,218.40	
17	C - 187	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MIGUELMARTI		0.00	1,218.40	
17	C - 189	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARQUEZ C		0.00	609.20	
25	C - 232	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ RO		0.00	1,218.40	
25	C - 233	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES MENDE		0.00	4,595.69	
25	C - 236	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ JIM		0.00	913.80	
25	C - 237	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VIRRUETA ES		0.00	1,827.60	
25	C - 238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ S		0.00	1,523.00	
25	C - 239	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES RODR		0.00	304.60	
25	C - 240	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS VEGA		0.00	1,350.00	
25	C - 241	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CAMACHO AGU		0.00	1,523.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

25	C - 242	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARANDA CERV	0.00	913.80
25	C - 243	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MERINO CALL	0.00	2,582.00
25	C - 245	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ MARTI	0.00	1,523.00
25	C - 246	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ VI	0.00	2,297.85
25	C - 247	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OVANDO CA	0.00	1,350.00
25	C - 248	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RUIZ	0.00	1,523.00
25	C - 249	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VITE SALAZA	0.00	1,549.20
25	C - 250	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VIVEROS DIE	0.00	1,066.10
25	C - 251	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C	0.00	2,132.20
25	C - 252	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ V	0.00	1,827.60
07	C - 60	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GARC	0.00	2,582.00
07	C - 70	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. FRIAS CAMACHO	0.00	3,046.00
08	C - 86	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ A	0.00	774.60
08	C - 90	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZACARIAS JO	0.00	775.20
08	C - 92	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA JIMENEZ	0.00	913.80
08	C - 93	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSORIO MEZA	0.00	913.80
08	C - 94	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANTONIO ANT	0.00	913.80
08	C - 95	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALLEGOS GO	0.00	1,218.40
03	D - 112	SOL. PAGO 20120202-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,218.40	0.00
07	D - 113	SOL. PAGO 20120202-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,218.40	0.00
07	D - 116	SOL. PAGO 20120202-13 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	304.60	0.00
07	D - 125	SOL. PAGO 20120201-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	4,595.69	0.00
07	D - 136	SOL. PAGO 20120203-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	913.80	0.00
08	D - 177	SOL. PAGO 20120207-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	609.20	0.00
01	D - 29	SOL. PAGO 20120124-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2,757.42	0.00
01	D - 32	SOL. PAGO 20120124-6 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO P	3,046.00	0.00
23	D - 410	SOL. PAGO 20120217-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,827.60	0.00
23	D - 413	SOL. PAGO 20120215-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2,132.20	0.00
23	D - 414	SOL. PAGO 20120215-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,066.10	0.00
23	D - 415	SOL. PAGO 20120215-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,549.20	0.00
23	D - 424	SOL. PAGO 20120215-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,523.00	0.00
23	D - 428	SOL. PAGO 20120209-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	1,350.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

23	D - 429	SOL. PAGO 20120209-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2,297.85	0.00
03	D - 43	SOL. PAGO 20120201-24 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	913.80	0.00
23	D - 430	SOL. PAGO 20120209-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,523.00	0.00
23	D - 431	SOL. PAGO 20120209-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2,582.00	0.00
23	D - 432	SOL. PAGO 20120209-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	913.80	0.00
23	D - 433	SOL. PAGO 20120209-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,523.00	0.00
23	D - 434	SOL. PAGO 20120207-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,350.00	0.00
23	D - 435	SOL. PAGO 20120207-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	304.60	0.00
23	D - 436	SOL. PAGO 20120207-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,523.00	0.00
23	D - 437	SOL. PAGO 20120207-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,827.60	0.00
23	D - 438	SOL. PAGO 20120203-14 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	913.80	0.00
03	D - 44	SOL. PAGO 20120201-25 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	913.80	0.00
23	D - 445	SOL. PAGO 20120203-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	4,595.69	0.00
23	D - 446	SOL. PAGO 20120203-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,218.40	0.00
24	D - 447	SOL. PAGO 20120203-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2,582.00	0.00
24	D - 448	SOL. PAGO 20120203-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,523.00	0.00
24	D - 449	SOL. PAGO 20120203-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	913.80	0.00
03	D - 45	SOL. PAGO 20120201-26 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	913.80	0.00
24	D - 450	SOL. PAGO 20120203-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	913.80	0.00
24	D - 451	SOL. PAGO 20120203-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	913.80	0.00
03	D - 46	SOL. PAGO 20120201-27 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	1,218.40	0.00
24	D - 480	SOL. PAGO 20120222-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,291.00	0.00
03	D - 50	SOL. PAGO 20120201-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	774.60	0.00
29	D - 564	SOL. PAGO 20120227-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,032.80	0.00
03	D - 59	SOL. PAGO 20120201-20 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	775.20	0.00
29	D - 630	SOL. PAGO 20120228-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2,297.85	0.00
03	D - 73	SOL. PAGO 20120202-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	913.80	0.00
03	D - 74	SOL. PAGO 20120202-12 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	913.80	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,048.87	4,048.87	0.00
27	C - 254	PAGO A ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES		0.00	4,048.87	
24	D - 479	SOL. PAGO 20120222-7 PAGO A ISSEMYM CUOTAS Y RECAR		4,048.87	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,083.59	5,083.59	0.00
27	C - 254	PAGO A ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES		0.00	5,083.59	
24	D - 479	SOL. PAGO 20120222-7 PAGO A ISSEMYM CUOTAS Y RECAR		5,083.59	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	899.75	899.75	0.00
27	C - 254	PAGO A ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES		0.00	899.75	
24	D - 479	SOL. PAGO 20120222-7 PAGO A ISSEMYM CUOTAS Y RECAR		899.75	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,690.85	2,690.85	0.00
27	C - 254	PAGO A ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES		0.00	2,690.85	
24	D - 479	SOL. PAGO 20120222-7 PAGO A ISSEMYM CUOTAS Y RECAR		2,690.85	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.00	10,300.00	15,450.00	0.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
13	D - 249	SOL. PAGO 20120210-1 PAGO A METLIFE 1ERA QNA FEBRE		5,150.00	0.00	
27	D - 523	SOL. PAGO 20120224-6 PAGO A METLIFE 2DA QNA FEBRER		5,150.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	871,694.76	871,694.76	0.00
11	C - 112	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MA		0.00	315,475.39	
11	C - 113	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RUIS SAN		0.00	394,711.79	
14	C - 166	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. JIMENEZ		0.00	20,680.62	
29	C - 300	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. JIMENE		0.00	22,395.88	
08	C - 81	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CH		0.00	118,431.08	
07	D - 117	SOL. PAGO 20120202-14 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR		20,680.62	0.00	
08	D - 176	SOL. PAGO 20120117-7 PAGO DE HABERES POR CONVENIO		315,475.39	0.00	
09	D - 190	SOL. PAGO 20120208-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		394,711.79	0.00	
29	D - 576	SOL. PAGO 20120224-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		22,395.88	0.00	
03	D - 60	SOL. PAGO 20120201-21 PAGO DE HABERES POR CONVENIO		118,431.08	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,599.92	0.00	1,599.92	0.00
08	C - 102	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	799.98	
08	C - 104	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	799.94	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,986.67	0.00	59,986.67	0.00
13	C - 133	SILUETAS DE TIRO PARA ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL O		0.00	59,986.67	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DE INFORMACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,105.15	0.00	37,105.15
22	D - 372	IMPRESIÓN DE PRONTUARIO FUNDAMENTAL DE POLICIA PRE		37,105.15	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,747,584.88	0.00	12,747,584.88
28	D - 536	CON LA FINALIDAD DE APOYAR AL PERSONAL OPERATIVO Y		460,756.08	0.00	
28	D - 536	CON LA FINALIDAD DE APOYAR AL PERSONAL OPERATIVO Y		12,286,828.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,513,000.00	1,513,000.00	0.00
23	C - 225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	232,119.95	
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	235,921.17	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	13,000.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	1,031,958.88	
09	D - 184	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		232,119.95	0.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		13,000.00	0.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		1,031,958.88	0.00	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		235,921.17	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,910.07	13,910.07	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	5,169.13	
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,740.94	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,169.13	0.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,740.94	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,095.67	2,095.67	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,095.67	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,095.67	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,179.10	0.00	4,490.10	84,689.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	2,245.05	
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	2,245.05	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	670.75	0.00	670.75
27	D - 510	PAGO DEL MES DE ENERO, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE S		670.75	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,287.36	2,287.36	0.00
23	C - 224	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		0.00	2,287.36	
22	D - 377	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		2,287.36	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	995,601.85	0.00	995,601.85
29	D - 617	TERCER PAGO DEL SERVICIO DE LA REQUISICIÓN No. Q00		216,666.66	0.00	
29	D - 618	TERCER PAGO DEL SERVICIO DE LA REQUISICIÓN No. Q00		233,333.33	0.00	
29	D - 619	TERCER PAGO DEL SERVICIO DE LA REQUISICIÓN No. Q00		249,999.99	0.00	
29	D - 620	TERCER PADO DEL SERVICIO DE LA REQUISICIÓN No. Q00		127,411.96	0.00	
29	D - 621	TERCER PAGO DEL SERVICIO DE LA REQUISICIÓN No. Q00		127,411.99	0.00	
29	D - 622	TERCER PAGO DEL SERVICIO DE LA REQUISICIÓN N=. Q00		40,777.92	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,031.04	1,031.04	0.00
17	C - 193	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADE		0.00	1,031.04	
03	D - 64	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES		1,031.04	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	490,064.45	0.00	490,064.45
29	D - 623	TERCER PAGO DEL SERVICIO DE LA REQUISICIÓN N=. Q00		90,064.70	0.00	
29	D - 624	TERCER PAGO DEL SERVICIO DE LA REQUISICIÓN No. Q00		133,333.10	0.00	
29	D - 625	TERCER PAGO DEL SERVICIO DE LA REQUISICIÓN No. Q00		266,666.65	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,540,546.72	0.00	3,540,546.72
28	D - 536	CON LA FINALIDAD DE APOYAR AL PERSONAL OPERATIVO Y		509,256.72	0.00	
28	D - 536	CON LA FINALIDAD DE APOYAR AL PERSONAL OPERATIVO Y		3,031,290.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	726,002.26	726,002.26	0.00
23	C - 225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	85,850.42	
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	37,852.92	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	5,833.34	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	596,465.58	
09	D - 184	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		85,850.42	0.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		5,833.34	0.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		596,465.58	0.00	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		37,852.92	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,537.00	2,537.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,537.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,537.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	600.00	600.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	600.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,376.00	0.00	1,845.05	18,530.95
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,845.05	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,034.00	5,034.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,334.00	
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,700.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,334.00	0.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
23	C - 225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	38,008.58	
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	61,991.42	
09	D - 184	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		38,008.58	0.00	
20	D - 317	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		61,991.42	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	9,000.00	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		9,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092Q00105	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,553.00	0.00	1,151.00	19,402.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,151.00	
			SUBCUENTA 092Q00105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	4,000.00	
20	D - 316	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		4,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092Q00105	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	0.00	2,350.00	8,650.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	2,350.00	
			SUBCUENTA 092Q00105	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,279.72	0.00	5,279.72	0.00
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	2,599.94	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	479.96	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		0.00	2,199.82	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,495,436.40	0.00	1,495,436.40
28	D - 536	CON LA FINALIDAD DE APOYAR AL PERSONAL OPERATIVO Y		1,495,436.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83,333.00	83,333.00	0.00
23	C - 225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	44,508.40	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	38,824.60	
09	D - 184	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		44,508.40	0.00	
09	D - 185	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		38,824.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,408.03	8,408.03	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,408.03	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,408.03	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,522.00	0.00	2,245.05	18,276.95
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	2,245.05	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8232		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,347,048.51	4,789,045.97	88,894.56	6,047,199.92



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,000.00	22,632.64	0.00	322,632.64
27	D - 503	MATERIAL MÉDICO PARA CIUDADANOS DE TLALNEPANTLA DE		5,232.64	0.00	
27	D - 511	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP		17,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,018,000.00	35,496.00	18,000.00	1,035,496.00
15	C - 169	APOYO ECONÓMICO AL C. ÁLVARO HERNÁNDEZ ALEJO PARA		0.00	18,000.00	
16	D - 293	LONA EVENTO "FESTIVAL DE LA ALEGRÍA"		11,600.00	0.00	
16	D - 294	SILLA PLEGABLE		11,136.00	0.00	
16	D - 295	SERVICIO DE MICROBUS PARA TRANSPORTAR AL VOLUNTARI		6,960.00	0.00	
20	D - 327	IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 DEL C		0.00	0.00	
24	D - 490	20 SILLAS Y 2 TABLONES PARA LA COMUNIDAD DE SAN JA		5,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,259.00	450.00	809.00
21	C - 221	PAGO DE CRISTAL DE VENTANILLA LADO DERECHO DELANTE		0.00	450.00	
09	D - 187	PAGO DE CRISTAL DE VENTANILLA LADO DERECHO DELANTE		450.00	0.00	
09	D - 188	PAGO DE PARABRISAS DE CAMIONETA EQUINOX MOD 2005,		809.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,764,096.40	0.00	3,764,096.40
27	D - 502	COMPRA DE DESPENSAS PARA LA SUBDIRECCION DE POLITI		3,646,368.00	0.00	
29	D - 594	SILLAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MA		117,728.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,803.43	0.00	3,803.43	0.00
02	C - 38	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		0.00	3,803.43	
SUBCUENTA 092L00115 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	555,640.00	0.00	555,640.00
14	D - 277	GASTOS DERIVADOS DE 479 FIRMAS PARA REGULARIZACION		555,640.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,156.05	54,156.05	0.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	54,156.05	
23	D - 399	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		54,156.05	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,245.08	219,811.60	12,485.08	232,571.60
08	C - 101	AUTOBUS PARA 40 PASAJEROS DEL DEPORTIVO TLALLI-ZIN		0.00	8,425.08	
07	C - 73	RENTA DE RING DE LUCHAS PARA EVENTO DEL DIA DE REY		0.00	4,060.00	
13	D - 240	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE, PARA EL DIA 05 DE FEB		13,340.00	0.00	
20	D - 333	RENTA DE DOS PLANTAS DE LUZ, SOLICITADAS POR EL IN		22,736.00	0.00	
20	D - 334	RENTA DE CAMIONETA Y CAMION, SOLICITADAS POR EL IN		7,424.00	0.00	
23	D - 440	BOX LUNCH PARA EL FESTIVAL DE CULTURA FISICA Y DEP		2,296.80	0.00	
23	D - 441	AUTOBUS PARA TRASLADAR A LAS PERSONAS DE LA TERCER		2,300.00	0.00	
23	D - 442	BOX LUCH PARA EL EVENTO DEPORTIVO PARA ADULTOS MAY		1,148.40	0.00	
23	D - 443	PLANTA DE LUZ NECESARIA PARA CUBRIR EL EVENTO DE A		11,368.00	0.00	
27	D - 514	500 PLAYERAS, PARA EL INSTITUTO DEL DEPORTE.		26,680.00	0.00	
23	D - 816	476 UNIFORMES DE FUTBOL. SOLICITADOS POR EL INSTIT		132,518.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	135,954.28	0.00	135,954.28
22	D - 364	9 MT2. DE VINILONA, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE		0.00	0.00	
22	D - 366	120 MT2. DE VINILONA, SOLICITADOS POR EL INSTITUTO		13,920.00	0.00	
22	D - 367	3,000 BOX LUNCH BASICO, SOLICITADO POR EL INSTITUT		0.00	0.00	
22	D - 369	2.25 MT2. DE VINILONA, SOLICITADA POR EL INSTITUTO		0.00	0.00	
22	D - 386	3,000 BOX LUNCH BASICO, SOLICITADO POR EL INSTITUT		114,840.00	0.00	
22	D - 387	9 MT2. DE VINILONA, SOLICITADA POR EL INSTITUTO DE		1,044.00	0.00	
22	D - 388	2.25 MT2. DE VINILONA, SOLICITADA POR EL INSTITUTO		261.00	0.00	
23	D - 426	COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DEL INSTITUTO MUNICIPAL		4,671.28	0.00	
29	D - 780	RENTA DE 30 MESAS, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE		1,218.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8235	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	175,065.80	3,615,040.31	1,465,558.45	2,324,547.66

SUBCUENTA 092A00103 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	459,232.40	0.00	459,232.40
28	D - 560	ESTRUCTURA DE ACERO CON POSTE UNIPOLAR Y SUJECION		459,232.40	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,488.00	0.00	19,488.00
23	D - 418	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		19,488.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	48,361.00	0.00	48,361.00
29	D - 628	NECESARIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE BASE DE BATO		48,361.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,099.00	0.00	1,099.00
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		1,099.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
24	D - 497	HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL A		6,960.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,510.00	5,510.00	0.00
21	C - 211	SILLAS RED RESPALDO ALTO ,NECESARIAS PARA LA COORD		0.00	5,510.00	
01	D - 28	NECESARIO PARA LA COORDINACION DE ADMINISTRACION		5,510.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	98,089.60	0.00	98,089.60
23	D - 407	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA INICIAR Y CUMPLIR L		98,089.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	599.04	0.00	599.04
29	D - 632	FONDO REVOLVENTE		599.04	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
29	D - 628	NECESARIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE BASE DE BATO		52,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,674.00	0.00	33,674.00
29	D - 628	NECESARIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE BASE DE BATO		33,674.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	503,440.00	0.00	503,440.00
24	D - 487	MARTILLOS HIDRAULICOS PARA LA DEMOLICION QUE SE EF		503,440.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,911.69	0.00	17,911.69
29	D - 628	NECESARIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE BASE DE BATO		17,911.69	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,781.12	0.00	9,781.12	0.00
07	C - 76	DESMALIZADORA MOD. C-35 PARA MANTENIMIENTO DELVIVE		0.00	9,781.12	
SUBCUENTA 092G00137 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,164.00	0.00	7,164.00
29	D - 628	NECESARIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE BASE DE BATO		7,164.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,580.00	0.00	29,580.00
17	D - 304	REQUERIDO PARA LAS JORNADAS DE VACUNACION Y ESTERI		29,580.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	56,602.36	0.00	56,602.36
20	D - 337	PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 16 PANTEONES MUNICIPALES		56,602.36	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	160,206.64	0.00	160,206.64
20	D - 338	PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES,Y CAMELLO		147,504.64	0.00	
23	D - 408	REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS		12,702.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,597.66	0.00	8,597.66
29	D - 628	NECESARIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE BASE DE DATOS		8,597.66	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,183.20	0.00	52,183.20
20	D - 335	PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL TERRITORIO		52,183.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	372,021.22	0.00	372,021.22
24	D - 481	EQUIPO PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES		372,021.22	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,254.00	0.00	13,254.00
29	D - 628	NECESARIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE BASE DE DATOS		13,254.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,270.22	0.00	18,270.22
29	D - 628	NECESARIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE BASE DE BATO		18,270.22	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	55,885.00	0.00	55,885.00
29	D - 628	NECESARIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE BASE DE BATO		55,885.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,553.55	0.00	17,553.55
29	D - 628	NECESARIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE BASE DE BATO		17,553.55	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,604.26	0.00	18,604.26
29	D - 628	NECESARIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE BASE DE BATO		18,604.26	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,298.00	0.00	4,298.00
29	D - 628	NECESARIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE BASE DE BATO		4,298.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,856.80	0.00	20,856.80
27	D - 516	DESBROZADORA DE GASOLINA, (2)		20,856.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,866.00	0.00	2,866.00
29	D - 628	NECESARIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE BASE DE BATO		2,866.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,465.34	0.00	35,465.34
29	D - 628	NECESARIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE BASE DE BATO		35,465.34	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
29	D - 628	NECESARIO PARA OBTENER LA LICENCIA DE BASE DE BATO		45,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,442,997.96	1,442,997.96	0.00
29	C - 257	CAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA, MODELO 2012, CON A		0.00	1,442,997.96	
25	D - 499	4 CAMIONETAS PICK-UP DOBLE CABINA MOD. 2012 , MOT		1,442,997.96	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,269.37	7,269.37	0.00
15	C - 168	PAGO COMPLEMENTARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ARMAS L		0.00	7,269.37	
09	D - 189	PAGO COMPLEMENTARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ARMAS L		7,269.37	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8236 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA			80,888,704.25	56,125,072.40	72,785,644.11	64,228,132.54



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,469,353.64	9,149,991.19	26,144,565.95	2,474,778.88
11	C - 114	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No F-92 DEL CONTRA		0.00	19,469,353.64	
17	C - 200	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 NORMAL SEGUN FACTURA No		0.00	6,675,212.31	
10	D - 196	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) NORMAL DEL CO		0.00	0.00	
10	D - 212	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) NORMAL DEL CO		6,675,212.31	0.00	
14	D - 279	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-00		726,980.89	0.00	
20	D - 319	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02		719,282.18	0.00	
24	D - 465	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRA		151,532.46	0.00	
24	D - 489	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) NORMAL DEL CONT		876,983.35	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	160,221.69	0.00	160,221.69
20	D - 313	PAGO DE LA ESTIMACION TRES FINIQUITO DEL CONTRATO		160,221.69	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	380,779.50	0.00	380,779.50
24	D - 466	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO TLAL-DGOP		380,779.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,805,170.69	10,542,678.86	24,805,170.69	10,542,678.86
13	C - 115	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 SEGUN FACTURA No 0614		0.00	11,592,865.29	
13	C - 116	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 SEGUN FACTURA No 0616		0.00	1,014,252.51	
13	C - 117	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA No 0615 N		0.00	2,730,091.32	
13	C - 118	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 SEGUN FACTURA No 0617		0.00	5,582,548.35	
13	C - 124	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 288 DEL C		0.00	2,766,787.04	
13	C - 125	PAGO DE LA ESTIMACION 3 SEGUN FACTURA No 289 DEL C		0.00	1,118,626.18	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

20	D - 315	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO CONVENIO) DEL CONT	319,463.91	0.00
20	D - 318	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 (SEIS) CONVENIO DEL CO	5,273,439.22	0.00
20	D - 346	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 (CINCO) NORMAL DEL CON	199,952.19	0.00
20	D - 347	PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) NORMAL DEL CONT	2,497,095.18	0.00
20	D - 348	PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) CONVENIO DEL CON	713,724.78	0.00
20	D - 349	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	288,986.53	0.00
20	D - 351	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG	539,153.02	0.00
20	D - 352	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	284,905.60	0.00
16	D - 357	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) CONVENIO FINIQUIT	53,600.92	0.00
24	D - 486	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	372,357.51	0.00

**SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
DE URBANIZACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,919,861.01	10,919,861.01	0.00
29	C - 261	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 0634 N		0.00	427,132.73	
29	C - 262	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0635		0.00	801,361.33	
29	C - 263	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 0472 DE		0.00	471,380.76	
29	C - 264	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SGEUN FACTURA		0.00	344,968.40	
29	C - 265	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 1550 N		0.00	765,385.74	
29	C - 269	PAGO DE LA 2DA. ESTIMACION (FINIQUITO) SEGUN FACTU		0.00	22,377.46	
29	C - 270	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 945 D		0.00	763,675.63	
29	C - 271	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 0469 DE		0.00	388,344.60	
29	C - 272	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	16,130.98	
29	C - 273	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 488 DE		0.00	316,590.05	
29	C - 274	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 0640 F		0.00	244,022.81	
29	C - 277	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	184,436.46	
29	C - 280	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 947 DE		0.00	60,888.99	
29	C - 283	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	168,517.99	
29	C - 284	PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 0474 D		0.00	2,020,027.40	
29	C - 285	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1SEGUN FACTURA No 319 DEL		0.00	372,532.85	
29	C - 286	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	22,483.09	
29	C - 287	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 317 D		0.00	226,777.05	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	C - 288	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR	0.00	15,849.66
29	C - 290	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	26,796.21
29	C - 292	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	190,456.14
29	C - 293	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL SEGUN FACTURA No	0.00	398,625.65
29	C - 294	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR	0.00	285,609.17
29	C - 295	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR	0.00	1,270,636.74
29	C - 296	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NORMAL SEGUN FACTURA N	0.00	968,585.38
29	C - 297	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA	0.00	146,267.74
24	D - 483	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	801,361.33	0.00
24	D - 484	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	471,380.76	0.00
24	D - 485	PAGO DE LA 2DA. ESTIMACION (FINIQUITO) DEL CONTRAT	22,377.46	0.00
24	D - 488	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRA	427,132.73	0.00
28	D - 543	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2-FIN (DOS FINIQUITO) DEL	344,968.40	0.00
28	D - 544	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1-NOR (UNO NORMAL) DEL CO	765,385.74	0.00
28	D - 545	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	763,675.63	0.00
28	D - 547	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P	388,344.60	0.00
28	D - 548	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION (FINIQUITO) DEL CONTRAT	16,130.98	0.00
28	D - 549	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION (FINIQUITO) DEL CONTRATO	168,517.99	0.00
28	D - 550	PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	2,020,027.40	0.00
28	D - 551	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	372,532.85	0.00
28	D - 552	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	22,483.09	0.00
28	D - 553	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	226,777.05	0.00
28	D - 554	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	60,888.99	0.00
28	D - 555	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DEL CONTRA	15,849.66	0.00
28	D - 556	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	184,436.46	0.00
28	D - 558	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	26,796.21	0.00
29	D - 571	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO	190,456.14	0.00
29	D - 573	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	316,590.05	0.00
29	D - 574	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA	398,625.65	0.00
29	D - 578	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL	285,609.17	0.00
29	D - 580	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CO	1,270,636.74	0.00
29	D - 581	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONTR	968,585.38	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 592	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	146,267.74	0.00
29	D - 596	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON	244,022.81	0.00

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,428,689.45	5,428,689.45	0.00
29	C - 266	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 54 DEL		0.00	1,206,627.02	
29	C - 278	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 51 DEL		0.00	1,316,121.59	
29	C - 279	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	110,903.56	
29	C - 281	PAGO DE LA 1RA. ESTIMACION SEGUN FACTURA No 0331 D		0.00	1,178,490.39	
29	C - 282	PAGO DE LA 2DA. ESTIMACION FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	81,306.82	
29	C - 289	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 946 D		0.00	450,494.70	
29	C - 291	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 948 D		0.00	576,144.06	
29	C - 298	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 0649 D		0.00	483,171.24	
29	C - 299	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	25,430.07	
28	D - 537	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		1,316,121.59	0.00	
28	D - 538	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO		110,903.56	0.00	
28	D - 539	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		1,206,627.02	0.00	
28	D - 540	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA		450,494.70	0.00	
28	D - 541	PAGO DE LA 2DA. ESTIMACION (FINIQUITO) DEL CONTRAT		81,306.82	0.00	
28	D - 542	PAGO DE LA 1RA. ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		1,178,490.39	0.00	
28	D - 559	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA		576,144.06	0.00	
29	D - 572	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT		0.00	0.00	
29	D - 598	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	0.00	
29	D - 626	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		483,171.24	0.00	
29	D - 627	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) DEL CONTRAT		25,430.07	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,837,842.70	3,832,984.88	4,857.82
17	C - 199	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA No 243 NO		0.00	922,941.77	
22	C - 222	PAGO DE LA ESTIMACION 4 NORMAL SEGUN FACTURA No A2		0.00	2,910,043.11	
09	D - 192	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR		922,941.77	0.00	
21	D - 358	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) NORMAL DEL CONTRA		2,910,043.11	0.00	
28	D - 546	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO		0.00	0.00	
29	D - 638	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) FINIQUITO DEL CO		4,857.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,659,829.43	0.00	1,654,372.13	1,005,457.30
13	C - 119	PAGO DE LA ESTIMACION 3 SEGUN FACTURA No 9357 DEL		0.00	381,285.04	
13	C - 120	PAGO DE LA ESTIMACION 5 SEGUN FACTURA No 9358 DEL		0.00	297,497.76	
13	C - 121	PAGO DE LA ESTIMACION 3 SEGUN FACTURA No 9359 PARC		0.00	425,639.38	
13	C - 122	PAGO DE LA ESTIMACION 5 SEGUN FACTURA No 9361 DEL		0.00	231,947.74	
13	C - 123	PAGO DE LA ESTIMACION 4 SEGUN FACTURA No 9360 DEL		0.00	318,002.21	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,750,592.77	15,705,008.00	0.00	43,455,600.77
01	D - 27	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PRINCIPALES		15,705,008.00	0.00	
CUENTA 8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			3,707,682.78	25,608,013.15	15,737,717.48	13,577,978.45



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,083.20	0.00	23,083.20
07	C - 61	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARVIZU QUIN		23,083.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,569.95	282.60	5,287.35
13	C - 143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. GARCIA CER		1,815.67	0.00	
13	C - 145	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ M		1,020.82	0.00	
13	C - 147	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COBOS PEÑA		909.86	0.00	
13	C - 149	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VAZQUEZ M		347.53	0.00	
03	C - 42	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ A		282.60	0.00	
07	C - 59	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTEGA MURI		118.36	0.00	
07	C - 61	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARVIZU QUIN		1,075.11	0.00	
10	E - 344	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ A		0.00	282.60	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,924.63	906.69	24,017.94
13	C - 143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. GARCIA CER		5,825.28	0.00	
13	C - 145	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ M		4,722.84	0.00	
13	C - 147	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. COBOS PEÑA		4,010.86	0.00	
13	C - 149	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VAZQUEZ M		1,549.38	0.00	
03	C - 42	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ A		906.69	0.00	
07	C - 59	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTEGA MURI		379.73	0.00	
07	C - 61	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARVIZU QUIN		7,529.85	0.00	
10	E - 344	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ A		0.00	906.69	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,613.30	1,401.50	3,211.80
03	C - 42	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ A		1,401.50	0.00	
07	C - 59	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTEGA MURI		2,250.00	0.00	
07	C - 61	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARVIZU QUIN		961.80	0.00	
10	E - 344	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ A		0.00	1,401.50	
SUBCUENTA 092A00100 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
13	C - 149	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. VAZQUEZ M		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	428,172.60	285,448.40	142,724.20
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		142,724.20	0.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		142,724.20	0.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		142,724.20	0.00	
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	142,724.20	
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	142,724.20	
SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	114,832.02	114,832.02	0.00
20	C - 203	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TRUJILLO		33,000.00	0.00	
08	C - 79	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. SANCHE		47,351.13	0.00	
08	C - 80	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GARCIA		34,480.89	0.00	
09	E - 323	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GARCIA		0.00	34,480.89	
09	E - 324	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. SANCHE		0.00	47,351.13	
29	E - 530	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TRUJILLO		0.00	33,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,264.88	0.00	5,264.88
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		4,599.90	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		479.96	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		185.02	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	956.66	0.00	956.66
07	C - 43	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		956.66	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,349.00	0.00	1,349.00
07	C - 43	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		1,349.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	53.50	53.50	0.00
17	C - 201	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		53.50	0.00	
17	E - 445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		0.00	53.50	
SUBCUENTA 092A00100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	388.00	0.00	388.00
17	C - 179	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARÍA P		388.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
23	C - 225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		13,459.75	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		4,497.13	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		67,043.12	0.00	
28	E - 524	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	13,459.75	
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	4,497.13	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	67,043.12	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	55,250.00	0.00	55,250.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		55,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,654.15	0.00	10,654.15
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		10,654.15	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y DE TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,599.84	14,599.84	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		14,599.84	0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	14,599.84	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,730.00	0.00	2,730.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,730.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
21	C - 210	RENTA DE AUTOBUS PARA VISITA DE FUNCIONARIOS DEL P		5,220.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
17	C - 201	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		1,392.00	0.00	
17	E - 445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		0.00	1,392.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,500.10	2,239.10	5,261.00
17	C - 179	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARÍA P		1,949.00	0.00	
17	C - 201	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		2,239.10	0.00	
07	C - 43	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		957.00	0.00	
07	C - 44	REEMBOLSO DE GASTOS EFETUADOS POR LA SECRETARIA PA		2,355.00	0.00	
17	E - 445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		0.00	2,239.10	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,093.01	0.00	2,093.01
17	C - 193	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADE		2,093.01	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,942.40	1,354.80	1,587.60
17	C - 179	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARÍA P		271.00	0.00	
17	C - 201	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		1,354.80	0.00	
07	C - 43	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		1,316.60	0.00	
17	E - 445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		0.00	1,354.80	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,970.03	0.00	3,970.03
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		719.94	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

08 C - 104 JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS 3,250.09 0.00

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		125,000.00	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	125,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,769.25	21,769.25	0.00
23	C - 224	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		21,769.25	0.00	
28	E - 523	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		0.00	21,769.25	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,599.84	14,599.84	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		14,599.84	0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	14,599.84	

SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	599.99	0.00	599.99
08	C - 102	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		599.99	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,256.34	6,256.34	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		2,900.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE	3,356.34	0.00
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE	0.00	2,900.00
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE	0.00	3,356.34

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,800.66	0.00	5,800.66
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,133.99	0.00	
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	600.00	600.00	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		300.00	0.00	
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		300.00	0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	300.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	300.00	

SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		1,000.00	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	708.33	0.00	708.33
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		708.33	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,166.66	0.00	3,166.66
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		990.47	0.00	
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		396.19	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		239.98	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		1,140.05	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		399.97	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,979.17	0.00	5,979.17
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,312.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	457,166.21	11,600.00	445,566.21
13	C - 160	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		29,000.00	0.00	
13	C - 161	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		29,000.00	0.00	
13	C - 162	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		29,000.00	0.00	
13	C - 163	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		29,000.00	0.00	
17	C - 180	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		26,413.20	0.00	
17	C - 181	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		29,000.00	0.00	
17	C - 182	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		29,000.00	0.00	
21	C - 213	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		58,000.00	0.00	
21	C - 214	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		29,000.00	0.00	
21	C - 215	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		23,200.00	0.00	
21	C - 216	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		19,720.00	0.00	
21	C - 217	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		17,400.00	0.00	
07	C - 45	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		26,413.20	0.00	
07	C - 46	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		56,363.01	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

08	C - 82	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	15,056.80	0.00
08	C - 96	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	11,600.00	0.00
15	E - 363	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	11,600.00

SUBCUENTA 092A00103 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,916.00	0.00	5,916.00
13	C - 139	VINILONA PARA PROMOVER LA ESC. DE ARTES Y OFICIOS,		5,916.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,629.96	0.00	5,629.96
08	C - 102	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		3,599.92	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		719.94	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		1,310.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,083.33	0.00	2,083.33
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,083.33	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	300.00	300.00	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		300.00	0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	300.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,084.96	0.00	4,084.96
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		1,999.96	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		959.92	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		1,125.08	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,647.26	25,647.26	0.00
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		4,072.20	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		21,575.06	0.00	
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	4,072.20	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	21,575.06	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,666.67	0.00	1,666.67
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,255.02	3,255.02	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		3,255.02	0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	3,255.02	
SUBCUENTA 092A00112 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,730.16	37,730.16	0.00
02	C - 39	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 150 PERSONAS		37,730.16	0.00	
02	E - 285	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 150 PERSONAS, CXP 02-39-		0.00	37,730.16	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,584.97	0.00	1,584.97
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		1,199.97	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		385.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,666.67	0.00	1,666.67
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,312.50	0.00	4,312.50
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,312.50	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,381.45	24,381.45	0.00
09	C - 106	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. QUINTANA		24,381.45	0.00	
15	E - 367	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. QUINTANA		0.00	24,381.45	
SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,430.43	0.00	1,430.43
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		990.47	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		239.98	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		199.98	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		865.30	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		634.70	0.00	
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	865.30	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	634.70	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	942.00	0.00	942.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		942.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	489.60	489.60	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		489.60	0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	489.60	
SUBCUENTA 092D00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,159.40	4,927.52	1,231.88
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		4,927.52	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		1,231.88	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	4,927.52	
SUBCUENTA 092D00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,181.40	6,949.52	1,231.88
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		6,949.52	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		1,231.88	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	6,949.52	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,054.51	0.00	5,054.51
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		3,169.49	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		959.92	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		925.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,200.00	23,760.00	3,440.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		23,760.00	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		3,440.00	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	23,760.00	
SUBCUENTA 092D00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,199.96	0.00	1,199.96
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		999.98	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		199.98	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,852.70	0.00	5,852.70
13	C - 151	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JIMENEZ L		5,852.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,926.56	0.00	26,926.56
07	C - 62	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. MORENO RUIZ J		26,926.56	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,919.69	0.00	3,919.69
17	C - 183	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BUMAS GONZA		967.56	0.00	
21	C - 219	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ PERE		2,645.53	0.00	
07	C - 62	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. MORENO RUIZ J		306.60	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	46,628.33	0.00	46,628.33
13	C - 151	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JIMENEZ L		15,714.71	0.00	
17	C - 183	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BUMAS GONZA		6,948.99	0.00	
21	C - 219	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ PERE		22,980.94	0.00	
07	C - 62	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. MORENO RUIZ J		983.69	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,822.06	0.00	13,822.06
13	C - 151	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JIMENEZ L		2,025.00	0.00	
17	C - 183	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BUMAS GONZA		1,350.00	0.00	
21	C - 219	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MENDEZ PERE		759.13	0.00	
07	C - 53	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VALLE QUEVEDO RAUL SEG		3,026.60	0.00	
07	C - 62	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. MORENO RUIZ J		6,661.33	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,220.00	17,480.00	8,740.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		8,740.00	0.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		8,740.00	0.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		8,740.00	0.00	
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	8,740.00	
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	8,740.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	249,589.26	249,589.26	0.00
09	C - 105	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ		249,589.26	0.00	
13	E - 356	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ		0.00	249,589.26	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	544,788.00	0.00	544,788.00
07	C - 53	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VALLE QUEVEDO RAUL SEG		544,788.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,710.72	0.00	38,710.72
08	C - 102	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		23,770.94	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		5,759.54	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		9,180.24	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,000.00	53,270.59	8,729.41
23	C - 225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		2,868.89	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		35,001.70	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		15,400.00	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		7,129.41	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		1,600.00	0.00	
28	E - 524	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	2,868.89	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	35,001.70	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	15,400.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,304.39	0.00	39,304.39
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		39,304.39	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,473.03	24,473.03	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		24,473.03	0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	24,473.03	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	598.00	0.00	598.00
17	C - 193	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADE		598.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	413,482.00	413,482.00	0.00
07	C - 47	PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA		207,870.00	0.00	
07	C - 48	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFICIALIA		14,760.00	0.00	
07	C - 49	PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA		84,428.00	0.00	
07	C - 50	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFICIALIA		5,904.00	0.00	
07	C - 51	PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA		40,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

07	C - 52	PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA	59,920.00	0.00
20	E - 450	PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA	0.00	0.00
20	E - 451	PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA	0.00	207,870.00
20	E - 452	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFICIALIA	0.00	14,760.00
20	E - 453	PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA	0.00	84,428.00
20	E - 454	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFICIALIA	0.00	5,904.00
20	E - 455	PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA	0.00	40,600.00
20	E - 456	PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA	0.00	59,920.00

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,500.00	5,200.00	1,300.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		5,200.00	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		1,300.00	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	5,200.00	

SUBCUENTA 092D00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,000.00	15,200.00	2,800.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		15,200.00	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		2,800.00	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	15,200.00	

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,584.82	0.00	20,584.82
08	C - 102	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		10,399.77	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		959.92	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		9,225.13	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,999.93	0.00	1,999.93
08	C - 102	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		1,599.96	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		399.97	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,000.00	52,802.10	22,000.00	52,802.10
08	C - 102	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		6,399.86	0.00	
08	C - 102	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		26,352.10	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		959.92	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		5,039.60	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		2,650.14	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		11,400.48	0.00	
10	E - 337	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. JIMENEZ HERNANDEZ		0.00	11,000.00	
10	E - 342	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ MENDEZ		0.00	11,000.00	

SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	263,259.34	188,843.52	74,415.82
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		18,200.54	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		170,642.98	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		74,415.82	0.00	
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	18,200.54	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	170,642.98	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,599.93	0.00	1,599.93
17	C - 193	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADE		1,599.93	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	275.18	0.00	275.18
17	C - 192	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARRETO S		275.18	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	882.86	0.00	882.86
17	C - 192	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARRETO S		882.86	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,852.73	2,017.73	2,835.00
17	C - 192	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BARRETO S		1,350.00	0.00	
07	C - 54	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. ESPINOLA VIERA TERESA		2,017.73	0.00	
07	C - 64	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. ESGUERRA		1,485.00	0.00	
20	E - 457	PRIMER PAGO PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. ESPINOLA		0.00	0.00	
20	E - 458	PRIMER PAGO PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. ESPINOLA		0.00	2,017.73	
SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			539,184.95	15,450.00	549,484.95	5,150.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
29	D - 690	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	539,184.95	
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,572.17	70,572.17	0.00
02	C - 37	FINIQUITO POR CONVENIO TRIBUNAL DEL C. PEREZ SANCH		70,572.17	0.00	
16	E - 437	FINIQUITO POR CONVENIO TRIBUNAL DEL C. PEREZ SANCH		0.00	70,572.17	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR JUBILACION						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,234,866.00	343,564.27	891,301.73
07	C - 54	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. ESPINOLA VIERA TERESA		907,980.00	0.00	
07	C - 57	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SUMANO ARELLANO DEMETRI		326,886.00	0.00	
20	E - 457	PRIMER PAGO PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. ESPINOLA		0.00	0.00	
20	E - 458	PRIMER PAGO PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. ESPINOLA		0.00	343,564.27	

SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,800.00	23,111.00	12,800.00	23,111.00
17	C - 198	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A LAS BECAS 2DO BIM		23,111.00	0.00	
10	E - 348	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES ENERO 2012 SEGUN CLAU		0.00	12,800.00	

SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	64,392.16	40,000.00	64,392.16
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		4,952.33	0.00	
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		3,799.92	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		1,679.87	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		479.96	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		1,480.16	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		999.92	0.00	
09	C - 107	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A ARBITRAJES FEBRER		10,000.00	0.00	
09	C - 108	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A APOYO LOGISTICO F		30,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

17	C - 188	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MALDONADO MALDONA	11,000.00	0.00
10	E - 346	APOYO LOGISTICO ENERO 2012 SEGUN CLAUSULA VIGESIMA	0.00	30,000.00
10	E - 347	ARBITRAJES ENERO 2012 SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA	0.00	10,000.00

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,465.00	0.00	43,465.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		43,465.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,294.00	13,193.10	14,487.10	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		13,193.10	0.00	
02	E - 288	REPOSICION DE GASTOS, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		0.00	429.00	
02	E - 289	REPOSICION DE GASTOS, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		0.00	429.00	
02	E - 290	REPOSICION DE GASTOS, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		0.00	436.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	13,193.10	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,250.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,183.71	0.00	4,183.71
13	C - 146	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ RAMIR		3,069.81	0.00	
25	C - 234	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS LOZADA FRANCISCO		1,113.90	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,769.56	0.00	27,769.56
13	C - 146	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GOMEZ RAMIR		24,342.18	0.00	
25	C - 234	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS LOZADA FRANCISCO		3,427.38	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,035.47	0.00	4,035.47
25	C - 234	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS LOZADA FRANCISCO		4,035.47	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,450.00	10,300.00	5,150.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	968,512.00	0.00	968,512.00
25	C - 234	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VARGAS LOZADA FRANCISCO		968,512.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	44,067.97	11,000.00	44,067.97
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		25,348.08	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		4,319.65	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		14,400.24	0.00	
10	E - 341	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RAMIREZ BENITEZ		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	115.13	0.00	115.13
07	C - 68	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN		115.13	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	437,030.48	405,748.43	31,282.05
23	C - 225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		144,055.85	0.00	
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		151,829.40	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		109,863.18	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		31,282.05	0.00	
28	E - 524	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	144,055.85	
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	151,829.40	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	109,863.18	
SUBCUENTA 092F00124 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	459.59	0.00	459.59
07	C - 68	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN		459.59	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,089.84	0.00	2,089.84
07	C - 68	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN		2,089.84	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,966.09	0.00	8,966.09
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,966.09	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,715.00	0.00	1,715.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,715.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,833.62	7,833.62	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		7,833.62	0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	7,833.62	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,983.60	0.00	1,983.60
07	C - 68	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN		1,983.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	290.00	0.00	290.00
07	C - 68	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN		290.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,683.84	0.00	7,683.84
13	C - 135	VINILONA, PARA DIFUSION DE OBRAS DE PAVIMENTACION		3,712.00	0.00	
07	C - 68	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN		3,971.84	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	361.00	0.00	361.00
07	C - 68	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN		361.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	601.88	0.00	601.88
07	C - 68	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN		601.88	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17.00	0.00	17.00
07	C - 68	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN		17.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,794.01	0.00	1,794.01
17	C - 193	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADE		1,794.01	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,113.90	0.00	1,113.90
25	C - 235	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VELEZ ALCANTARA JULIO,		1,113.90	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,427.38	0.00	3,427.38
25	C - 235	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VELEZ ALCANTARA JULIO,		3,427.38	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,450.00	10,300.00	5,150.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,180,374.00	0.00	1,180,374.00
25	C - 235	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. VELEZ ALCANTARA JULIO,		1,180,374.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,887.91	0.00	7,887.91
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		3,582.80	0.00	
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		2,399.95	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		239.98	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		740.08	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		925.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,758.14	60,758.14	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		20,758.14	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		40,000.00	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	20,758.14	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,960.40	0.00	5,960.40
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,960.40	0.00	
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	806.60	0.00	806.60
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		806.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		2,500.00	0.00	
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,500.00	0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	2,500.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	299.00	0.00	299.00
17	C - 193	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADE		299.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,149.94	0.00	5,149.94
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		2,599.94	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		239.98	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		2,310.02	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	13,559.30	6,440.70
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		13,559.30	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		6,440.70	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	13,559.30	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		2,300.00	0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	2,300.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		6,000.00	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		6,000.00	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	6,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION. RADIOLOCALIZACION Y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,023.22	2,023.22	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,023.22	0.00	
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,000.00	0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,023.22	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092G00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,179.27	0.00	1,179.27
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		594.28	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		584.99	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,388.00	5,388.00	0.00
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		4,079.95	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		1,308.05	0.00	
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	4,079.95	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	1,308.05	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,450.00	10,300.00	5,150.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	74,537.46	19,537.46	55,000.00
25	C - 229	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. LOPEZ		19,537.46	0.00	
29	C - 276	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. BAUTISTA		55,000.00	0.00	
29	E - 532	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. LOPEZ		0.00	19,537.46	

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	385.02	0.00	385.02
08	C - 102	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		200.00	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		185.02	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,620.00	6,620.00	0.00
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		3,831.03	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		2,788.97	0.00	
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	3,831.03	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	2,788.97	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,750.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,448.98	3,448.98	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		3,448.98	0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	3,448.98	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,424.96	0.00	2,424.96
08	C - 102	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		1,999.96	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		239.98	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		185.02	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		3,700.00	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	3,700.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	91,129.69	89,386.79	1,742.90
23	C - 225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		7,799.90	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		81,586.89	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		1,742.90	0.00	
28	E - 524	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	7,799.90	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	81,586.89	

SUBCUENTA 092H00125 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
07	C - 75	SAL DE GRANO REQUERIDA PARA ENCALAR ARBOLES Y BARD		29,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	650,646.40	610,860.20	39,786.20
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		277,266.91	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		333,593.29	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		39,786.20	0.00	
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	277,266.91	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	333,593.29	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	842.58	0.00	842.58
21	C - 220	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ MOLINA		281.60	0.00	
08	C - 83	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MUÑIZ HER		560.98	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,644.00	212.73	3,431.27
13	C - 141	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ N		186.31	0.00	
13	C - 156	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ MOLINA JOSE GER		1,113.90	0.00	
21	C - 220	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ MOLINA		49.73	0.00	
07	C - 55	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ JI		422.70	0.00	
07	C - 56	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CAMA		339.82	0.00	
07	C - 58	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FALCON RIVE		422.70	0.00	
07	C - 69	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONDRAGON M		212.73	0.00	
07	C - 71	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LANDEROS HE		11.05	0.00	
08	C - 83	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MUÑIZ HER		28.11	0.00	
08	C - 87	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARDIOLA P		38.68	0.00	
08	C - 88	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GUERRERO RICO J. ARCACI		277.20	0.00	
08	C - 91	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AYALA BER		541.07	0.00	
10	E - 345	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONDRAGON M		0.00	212.73	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,949.30	709.10	14,240.20
13	C - 141	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ N		573.26	0.00	
13	C - 156	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ MOLINA JOSE GER		3,427.38	0.00	
21	C - 220	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ MOLINA		165.76	0.00	
07	C - 55	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ JI		1,409.00	0.00	
07	C - 56	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CAMA		1,970.75	0.00	
07	C - 58	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FALCON RIVE		1,685.27	0.00	
07	C - 69	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONDRAGON M		709.10	0.00	
07	C - 71	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LANDEROS HE		36.84	0.00	
08	C - 83	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MUÑIZ HER		90.18	0.00	
08	C - 87	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARDIOLA P		128.93	0.00	
08	C - 88	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GUERRERO RICO J. ARCACI		852.93	0.00	
08	C - 91	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AYALA BER		3,899.90	0.00	
10	E - 345	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONDRAGON M		0.00	709.10	

SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,952.07	0.00	5,952.07
13	C - 141	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ N		2,789.87	0.00	
21	C - 220	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CRUZ MOLINA		504.20	0.00	
07	C - 56	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA CAMA		504.20	0.00	
07	C - 58	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FALCON RIVE		504.20	0.00	
07	C - 71	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LANDEROS HE		504.20	0.00	
08	C - 87	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUARDIOLA P		504.20	0.00	
08	C - 91	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AYALA BER		641.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	94,158.00	0.00	94,158.00
13	C - 141	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ N		94,158.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,381.44	0.00	6,381.44
13	C - 159	RIESGO DE TRABAJO A FAVOR DEL C. BORGES GONZALEZ G		6,381.44	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,297,996.00	0.00	1,297,996.00
13	C - 156	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. SANCHEZ MOLINA JOSE GER		877,714.00	0.00	
08	C - 88	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. GUERRERO RICO J. ARCACI		420,282.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,000.00	277,128.83	33,000.00	277,128.83
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		125,702.60	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		14,638.83	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		74,787.40	0.00	
13	C - 150	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ORTIZ RODRIGUEZ L		11,000.00	0.00	
17	C - 185	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ZEPEDA VALDOVINOS		11,000.00	0.00	
07	C - 66	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RAMIREZ RAMIREZ A		11,000.00	0.00	
07	C - 67	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE EL C. FORTI		18,000.00	0.00	
08	C - 89	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ORTIZ RODRIGUEZ E		11,000.00	0.00	
10	E - 339	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.MORENO PINALES VEN		0.00	11,000.00	
10	E - 340	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GALVEZ GARCIA SEB		0.00	11,000.00	
10	E - 343	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ESPINOSA CARRERA		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,297.14	30,297.14	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		30,297.14	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	30,297.14	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,574.51	0.00	12,574.51
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		12,574.51	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,416.66	0.00	5,416.66
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,416.66	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,792.02	9,792.02	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		9,792.02	0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	9,792.02	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,155,335.31	1,143,495.61	11,839.70
23	C - 225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		322,073.52	0.00	
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		821,422.09	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		11,839.70	0.00	
28	E - 524	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	322,073.52	
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	821,422.09	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	149,855.18	0.00	149,855.18
17	C - 176	CARRETILLAS CONCRETERA REQUERIDAS PARA EL INICIO D		28,396.80	0.00	
21	C - 212	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES E		121,458.38	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,984,469.22	3,149,117.04	2,984,469.22	3,149,117.04
17	C - 195	PAGO DE 21.950.42 TNS. DE RESIDUOS SÓLIDOS DEPOSIT		3,149,117.04	0.00	
16	E - 435	PAGO DE 28,013,490 DE TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDO		0.00	2,984,469.22	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	272,908.49	270,865.09	2,043.40
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		61,126.51	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		209,738.58	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		2,043.40	0.00	
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	61,126.51	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	209,738.58	
SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,978.89	0.00	49,978.89
08	C - 100	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES E		10,096.06	0.00	
13	C - 164	MATERIAL REQUERIDO POR EL DEPTO. DE BACHEO Y BALIZ		582.03	0.00	
08	C - 97	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDAD		13,270.40	0.00	
08	C - 98	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES E		11,832.00	0.00	
08	C - 99	MATERIOAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES		14,198.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	98,425.19	0.00	98,425.19
13	C - 132	MATERIAL REQUERIDO POR EL DEPTO. DE BACHEO Y BALIZ		27,956.00	0.00	
13	C - 138	MATERIAL REQUERIDO POR EL DEPTO. DE BACEHO Y BALIZ		70,469.19	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	389,805.99	364,684.19	25,121.80
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		50,263.11	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		314,421.08	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		25,121.80	0.00	
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	50,263.11	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	314,421.08	
SUBCUENTA 092I01139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,455.55	12,455.55	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		12,455.55	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	12,455.55	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,300.00	0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,300.00	
SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,450.00	10,300.00	5,150.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES	5,150.00	0.00
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,150.00
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,150.00

SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,594.49	0.00	3,594.49
08	C - 102	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		3,169.49	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		239.98	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		185.02	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,308.30	7,308.30	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		7,308.30	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	7,308.30	

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,930.28	0.00	6,930.28
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,930.28	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,675.25	0.00	2,675.25
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,675.25	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	515.81	515.81	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		515.81	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

23 E - 471 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT 0.00 515.81

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,624.00	0.00	2,624.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,624.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,773.00	0.00	2,773.00
07	C - 77	PAGO DE PLACAS Y TENENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERC		2,773.00	0.00	
10	E - 353	PAGO DE PLACAS Y TENENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERC		0.00	0.00	
24	E - 483	PAGO DE PLACAS Y TENENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERC		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		500.00	0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	500.00	

SUBCUENTA 092I01143 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,736.00	0.00	22,736.00
17	C - 171	CARTELES INFORMATIVOS PARA EL INSTITUTO DE LA JUVE		22,736.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	356,515.56	0.00	356,515.56
13	C - 130	TARJETAS DE PVC PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD C		338,720.00	0.00	
17	C - 175	LATAS DE PINTURA EN AEROSOL PARA EVENTO DEL INSTITUT		12,175.36	0.00	
17	C - 177	SONIDO PARA 500 PERSONAS EN LAS CANCHAS DEPORTIVAS		4,060.00	0.00	
21	C - 208	PINTURA Y RODILLOS PARA EVENTO DEL DIA 21 DE ENERO		1,560.20	0.00	
			SUBCUENTA 092I01152	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	500.00	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		500.00	0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	500.00	
			SUBCUENTA 092K00137	SEGUROS Y FIANZAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,200.00	10,800.00	5,400.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,400.00	0.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,400.00	0.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,400.00	0.00	
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,400.00	
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,400.00	
			SUBCUENTA 092K00137	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,994.21	0.00	1,994.21
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		1,394.26	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		599.95	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,106.96	17,885.97	16,220.99
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		17,885.97	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		16,220.99	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	17,885.97	
SUBCUENTA 092K00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,412.00	0.00	3,412.00
17	C - 196	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2012 DE LA CON		3,412.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,391.90	0.00	6,391.90
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,391.90	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,300.12	0.00	1,300.12
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,300.12	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,434.87	4,434.87	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		4,434.87	0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	4,434.87	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,478.00	0.00	2,478.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,478.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	415.00	0.00	415.00
17	C - 196	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2012 DE LA CON		415.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,397.80	0.00	1,397.80
17	C - 196	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2012 DE LA CON		1,397.80	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,154.12	0.00	1,154.12
17	C - 196	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEBRERO 2012 DE LA CON		1,154.12	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,482.28	0.00	1,482.28
13	C - 155	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CARMONA ZAMORA VENANCIO		1,113.90	0.00	
17	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUEDA VELAS		341.75	0.00	
17	C - 191	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAMBO RODRI		26.63	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,871.18	0.00	6,871.18
13	C - 155	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CARMONA ZAMORA VENANCIO		3,427.38	0.00	
17	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUEDA VELAS		3,358.36	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

17 C - 191 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAMBO RODRI 85.44 0.00

SUBCUENTA 092L00115 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,961.03	0.00	5,961.03
13	C - 155	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CARMONA ZAMORA VENANCIO		3,531.03	0.00	
17	C - 184	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUEDA VELAS		810.00	0.00	
17	C - 191	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAMBO RODRI		1,620.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,575.00	3,050.00	1,525.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		1,525.00	0.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		1,525.00	0.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		1,525.00	0.00	
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	1,525.00	
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	1,525.00	

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	726,384.00	0.00	726,384.00
13	C - 155	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. CARMONA ZAMORA VENANCIO		726,384.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,732.79	0.00	38,732.79
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		22,908.18	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		4,799.62	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		11,024.99	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,770.82	14,770.82	0.00
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		1,097.01	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		13,673.81	0.00	
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	1,097.01	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	13,673.81	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,000.00	0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	598.00	0.00	598.00
17	C - 193	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADE		598.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,714.29	6,483.25	4,231.04
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		6,483.25	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		4,231.04	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	6,483.25	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	0.00	500.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	239.98	0.00	239.98
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		239.98	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,357.15	5,357.15	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		5,357.15	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	5,357.15	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		12,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092L00116	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00		1,717.01	1,717.01	0.00	
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT			1,717.01	0.00		
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT			0.00	1,717.01		
			SUBCUENTA	092L00116	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00		1,250.00	0.00	1,250.00	
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE			1,250.00	0.00		
			SUBCUENTA	092L00116	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00		667,000.00	649,600.00	17,400.00	
27	C - 253	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PROFESIONALES			324,800.00	0.00		
29	C - 268	PAGO DEL AVALUO CATASTRAL AL PREDIO UBICADO EN AVE			17,400.00	0.00		
03	C - 41	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PROFESIONALES			324,800.00	0.00		
02	E - 214	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PROFESIONALES			0.00	324,800.00		
29	E - 529	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PROFESIONALES			0.00	324,800.00		
			SUBCUENTA	092L00116	SERVICIOS INFORMATICOS.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00		188,993.00	0.00	188,993.00	
17	C - 178	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO AL SIS			188,993.00	0.00		
			SUBCUENTA	092L00116	SEGUROS Y FIANZAS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00		1,187,294.50	1,187,294.50	0.00	
28	C - 256	FIANZA DE FIDELIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2012 PARA			1,187,294.50	0.00		
28	E - 522	FIANZA DE FIDELIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2012 PARA			0.00	1,187,294.50		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	0.00	500.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,844.76	0.00	9,844.76
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		6,399.86	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		719.94	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		2,724.96	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,059.59	4,059.59	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		4,059.59	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	4,059.59	
SUBCUENTA 092L00118 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	0.00	500.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,450.00	10,300.00	5,150.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,839.85	0.00	2,839.85
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		1,399.97	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		239.98	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		1,199.90	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,912.67	8,912.67	0.00
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		1,369.44	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		7,543.23	0.00	
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	1,369.44	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	7,543.23	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,921.86	0.00	7,921.86
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		7,921.86	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,697.00	0.00	1,697.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,697.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,496.25	3,496.25	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		3,496.25	0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	3,496.25	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,527.00	5,527.00	0.00
17	C - 197	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA JURIDICA D		5,527.00	0.00	
23	E - 472	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA JURIDICA D		0.00	5,527.00	
SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,692.00	2,692.00	0.00
17	C - 197	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA JURIDICA D		2,692.00	0.00	
23	E - 472	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA JURIDICA D		0.00	2,692.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,418.18	0.00	2,418.18
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,418.18	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	850.00	850.00	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		850.00	0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	850.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315.83	0.00	315.83
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		315.83	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,418.18	0.00	2,418.18
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,418.18	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315.83	0.00	315.83
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		315.83	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		3,000.00	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	3,000.00	

SUBCUENTA 092N00132 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,418.18	0.00	2,418.18
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,418.18	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	850.00	850.00	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		850.00	0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	850.00	

SUBCUENTA 092N00132 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315.83	0.00	315.83
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		315.83	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,450.00	10,300.00	5,150.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
SUBCUENTA 092N00137 LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
25	C - 230	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA T		33,000.00	0.00	
25	E - 513	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA T		0.00	33,000.00	
SUBCUENTA 092N00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,828.41	0.00	16,828.41
08	C - 102	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		4,988.48	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		239.98	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		599.95	0.00	
07	C - 65	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. NAVARRP GARCIA PE		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,336.00	0.00	3,336.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,336.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092N00137	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y DE TELECOMUNICACION.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,256.00	1,256.00	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,256.00	0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,256.00	
			SUBCUENTA	092N00137	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315.83	0.00	315.83
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		315.83	0.00	
			SUBCUENTA	092N00140	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	861.12	0.00	861.12
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		861.12	0.00	
			SUBCUENTA	092N00140	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	0.00	500.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		500.00	0.00	
			SUBCUENTA	092N00140	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315.83	0.00	315.83
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		315.83	0.00	
			SUBCUENTA	092N00140	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	46,632.00	0.00	46,632.00
07	C - 72	300 MT2 DE VINILONA PARA DIFUSION DE LA FERIA DE E		29,580.00	0.00	
07	C - 74	POSTERS SELECCION A COLOR DE 60 X 40 CMS. PARA DIF		17,052.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	8,785.12	11,000.00	8,785.12
08	C - 102	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		3,999.91	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		239.98	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		4,545.23	0.00	
10	E - 336	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GARCIA VILORIO FA		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,418.18	0.00	2,418.18
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,418.18	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	0.00	500.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315.83	0.00	315.83
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		315.83	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,319.62	0.00	7,319.62
08	C - 102	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		3,599.92	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

08	C - 103	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS	719.94	0.00
08	C - 104	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS	2,999.76	0.00

SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,964.65	23,624.94	28,339.71
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		23,624.94	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		28,339.71	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	23,624.94	

SUBCUENTA 092N00147 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	125,860.00	0.00	125,860.00
13	C - 140	BOLETOS DE PISO PLAZA, PARA REALIZAR EL COBRO DE D		125,860.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	299.00	0.00	299.00
17	C - 193	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADE		299.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,626.63	0.00	1,626.63
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		1,386.65	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		239.98	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		7,193.86	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		20,806.14	0.00	
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	7,193.86	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	20,806.14	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	695.86	0.00	695.86
08	C - 85	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CANTO BALDE		695.86	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,045.74	0.00	5,045.74
08	C - 85	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CANTO BALDE		5,045.74	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,326.36	2,677.08	1,649.28
08	C - 84	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVARRETE H		2,677.08	0.00	
08	C - 85	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CANTO BALDE		1,649.28	0.00	
20	E - 449	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVARRETE H		0.00	2,677.08	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,357.80	4,905.20	2,452.60
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,452.60	0.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,452.60	0.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,452.60	0.00	
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	2,452.60	
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	2,452.60	
SUBCUENTA 092000141 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,339.49	27,339.49	0.00
25	C - 228	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. NUÑO VID		27,339.49	0.00	
29	E - 531	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. NUÑO VID		0.00	27,339.49	
SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,988.42	0.00	3,988.42
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		2,588.53	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		1,399.89	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,934.53	0.00	1,934.53
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,934.53	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092O00141	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		489.60		489.60	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT			489.60		0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT			0.00		489.60	
			SUBCUENTA	092O00142	PRIMA VACACIONAL			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		277.20		0.00	277.20
07	C - 63	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HERRERA RAMIREZ JOSE SE			277.20		0.00	
			SUBCUENTA	092O00142	AGUINALDO			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		852.93		0.00	852.93
07	C - 63	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HERRERA RAMIREZ JOSE SE			852.93		0.00	
			SUBCUENTA	092O00142	SEGUROS Y FIANZAS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		7,350.00		4,900.00	2,450.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES			2,450.00		0.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES			2,450.00		0.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES			2,450.00		0.00	
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS			0.00		2,450.00	
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS			0.00		2,450.00	
			SUBCUENTA	092O00142	PRIMA POR JUBILACION			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		482,546.00		0.00	482,546.00
07	C - 63	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HERRERA RAMIREZ JOSE SE			482,546.00		0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,969.13	0.00	24,969.13
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		13,399.71	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		4,319.65	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		7,249.77	0.00	
			SUBCUENTA	092000142	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,491.00	0.00	25,491.00
13	C - 137	REGADERAS, MANERALES Y REPUESTO DE LLAVE, PARA MAN		25,491.00	0.00	
			SUBCUENTA	092000142	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	120,131.78	11,555.12	108,576.66
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		11,555.12	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		108,576.66	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	11,555.12	
			SUBCUENTA	092000142	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,804.00	0.00	5,804.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,804.00	0.00	
			SUBCUENTA	092000142	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,879.77	0.00	2,879.77
08	C - 103	JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		2,879.77	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,985.02	0.00	7,985.02
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		7,985.02	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,286.00	0.00	21,286.00
13	C - 126	PORTABANNERS LOS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTE		14,616.00	0.00	
17	C - 172	GRUPO MUSICAL REGRESIONES BAND PARA EVENTO DENOMIN		5,800.00	0.00	
17	C - 174	LISTONES UTILIZADOS EN EL EVENTO DENOMINADO DOMING		870.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,350.00	4,900.00	2,450.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,450.00	0.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,450.00	0.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,450.00	0.00	
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	2,450.00	
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	2,450.00	

SUBCUENTA 092000150 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,027.73	12,027.73	0.00
08	C - 78	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CRUZ J		12,027.73	0.00	
09	E - 325	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CRUZ J		0.00	12,027.73	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,269.53	0.00	23,269.53
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		13,910.28	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		959.92	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		8,399.33	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,850.33	1,850.33	0.00
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		1,850.33	0.00	
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	1,850.33	
SUBCUENTA 092O00150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,923.00	0.00	2,923.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,923.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,937.61	2,937.61	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		2,937.61	0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	2,937.61	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	248.95	0.00	248.95
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		248.95	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	65,168.80	0.00	65,168.80
29	C - 260	PAGO DE RENTA DEL MES DE ENERO Y MES DE FEBRERO DE		65,168.80	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	153,390.24	0.00	153,390.24
13	C - 127	CARTELES Y VOLANTES PARA EL EVENTO DENOMINADO OBRA		6,032.00	0.00	
13	C - 128	CARTELES Y VOLANTES PARA LOS EVENTOS DENOMIANDOS M		15,254.00	0.00	
13	C - 129	FLAYERS, CARTELES Y VOLANTES PARA EVENTOS DENOMINA		13,398.00	0.00	
13	C - 131	AGUA EMBOTELLADA UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVEN		28,500.00	0.00	
13	C - 134	VINILONAS SE UTILIZARAN EN LOS EVENTOS DENOMINADOS		43,922.24	0.00	
13	C - 136	VINILONA, PARA EVENTOS DENOMINADOS OBRA DE TEATRO		2,784.00	0.00	
17	C - 170	SONIDOS PARA EVENTOS DENOMINADOS PUEBLO DE LOS REY		8,120.00	0.00	
17	C - 173	GRUESAS DE COHETON PARA EL PROGRAMA DOMINGO FAMILI		4,060.00	0.00	
17	C - 202	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO NOCHE DE REYES, DIA		8,120.00	0.00	
21	C - 209	PRESENTACION DE ORQUESTA PARA EVENTO DENOMINADO VI		23,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,350.00	4,900.00	2,450.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,450.00	0.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,450.00	0.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,450.00	0.00	
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	2,450.00	
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	2,450.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	799.98	0.00	799.98
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		799.98	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,338.00	7,338.00	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		7,338.00	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	7,338.00	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,969.15	0.00	2,969.15
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,969.15	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	489.60	489.60	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		489.60	0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	489.60	
SUBCUENTA 092O00153 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,316,600.00	1,316,600.00	0.00
22	C - 223	TARJETAS DE APOYO AI CANCER FEMENINO, SEGURO QUE A		1,316,600.00	0.00	
23	E - 474	TARJETAS DE APOYO AL CANCER FEMENINO, SEGURO QUE A		0.00	1,316,600.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	61,332.72	0.00	61,332.72
13	C - 144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINO PERE		38,893.92	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

07 C - 70 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. FRIAS CAMACHO 22,438.80 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,507.20	7,627.06	1,507.20	7,627.06
13	C - 142	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. GONZALEZ A		1,616.68	0.00	
13	C - 144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINO PERE		2,024.62	0.00	
13	C - 148	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ F		1,601.57	0.00	
21	C - 218	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ LO		1,631.79	0.00	
25	C - 233	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES MENDE		241.75	0.00	
25	C - 248	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RUIZ		120.17	0.00	
07	C - 60	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GARC		390.48	0.00	
10	E - 338	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTI		0.00	0.00	
10	E - 355	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTI		0.00	1,507.20	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,509.27	75,929.30	15,509.27	75,929.30
13	C - 142	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. GONZALEZ A		13,960.83	0.00	
13	C - 144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINO PERE		15,269.66	0.00	
13	C - 148	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ F		7,368.22	0.00	
17	C - 190	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARTINEZ		7,415.31	0.00	
21	C - 218	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ LO		14,009.31	0.00	
25	C - 233	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES MENDE		775.60	0.00	
25	C - 246	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ VI		6,931.94	0.00	
25	C - 248	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RUIZ		385.55	0.00	
07	C - 60	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GARC		6,182.30	0.00	
07	C - 70	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. FRIAS CAMACHO		3,630.58	0.00	
10	E - 338	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTI		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

10 E - 355 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTI 0.00 15,509.27

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,118.14	54,603.55	1,118.14	54,603.55
13	C - 142	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, DEL C. GONZALEZ A		2,757.42	0.00	
13	C - 144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ESPINO PERE		4,595.69	0.00	
13	C - 152	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ A		913.80	0.00	
13	C - 153	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RUIZ CERQUE		913.80	0.00	
13	C - 154	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PINTO PEREZ		913.80	0.00	
13	C - 157	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALBARRAN ZA		304.60	0.00	
13	C - 158	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MIGUEL MART		0.00	0.00	
17	C - 186	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA AGUILAR		1,218.40	0.00	
17	C - 187	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MIGUELMARTI		1,218.40	0.00	
17	C - 189	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MARQUEZ C		609.20	0.00	
25	C - 232	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MARTINEZ RO		1,218.40	0.00	
25	C - 233	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES MENDE		4,595.69	0.00	
25	C - 236	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ JIM		913.80	0.00	
25	C - 237	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VIRRUETA ES		1,827.60	0.00	
25	C - 238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ S		1,523.00	0.00	
25	C - 239	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FLORES RODR		304.60	0.00	
25	C - 240	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROSAS VEGA		1,350.00	0.00	
25	C - 241	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CAMACHO AGU		1,523.00	0.00	
25	C - 242	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ARANDA CERV		913.80	0.00	
25	C - 243	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MERINO CALL		2,582.00	0.00	
25	C - 245	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ MARTI		1,523.00	0.00	
25	C - 246	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ VI		2,297.85	0.00	
25	C - 247	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OVANDO CA		1,350.00	0.00	
25	C - 248	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GARCIA RUIZ		1,523.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

25	C - 249	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VITE SALAZA	1,549.20	0.00
25	C - 250	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VIVEROS DIE	1,066.10	0.00
25	C - 251	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ C	2,132.20	0.00
25	C - 252	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GUTIERREZ V	1,827.60	0.00
07	C - 60	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GARCI	2,582.00	0.00
07	C - 70	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. FRIAS CAMACHO	3,046.00	0.00
08	C - 86	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ A	774.60	0.00
08	C - 90	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ZACARIAS JO	775.20	0.00
08	C - 92	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA JIMENEZ	913.80	0.00
08	C - 93	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSORIO MEZA	913.80	0.00
08	C - 94	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ANTONIO ANT	913.80	0.00
08	C - 95	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALLEGOS GO	1,218.40	0.00
10	E - 338	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTI	0.00	0.00
10	E - 355	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTI	0.00	1,118.14

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,048.87	4,048.87	0.00
27	C - 254	PAGO A ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES		4,048.87	0.00	
28	E - 527	PAGO A ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES		0.00	4,048.87	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,083.59	5,083.59	0.00
27	C - 254	PAGO A ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES		5,083.59	0.00	
28	E - 527	PAGO A ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES		0.00	5,083.59	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	899.75	899.75	0.00
27	C - 254	PAGO A ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES		899.75	0.00	
28	E - 527	PAGO A ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES		0.00	899.75	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,690.85	2,690.85	0.00
27	C - 254	PAGO A ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES		2,690.85	0.00	
28	E - 527	PAGO A ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES		0.00	2,690.85	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,450.00	10,300.00	5,150.00
15	C - 167	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
29	C - 267	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
02	C - 40	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	871,694.76	849,298.88	22,395.88
11	C - 112	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MA		315,475.39	0.00	
11	C - 113	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RUIS SAN		394,711.79	0.00	
14	C - 166	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. JIMENEZ		20,680.62	0.00	
29	C - 300	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. JIMENE		22,395.88	0.00	
08	C - 81	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CH		118,431.08	0.00	
09	E - 322	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CH		0.00	118,431.08	
13	E - 357	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MA		0.00	315,475.39	
13	E - 358	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RUIS SAN		0.00	394,711.79	
15	E - 368	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. JIMENEZ		0.00	20,680.62	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,599.92	0.00	1,599.92
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		799.98	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		799.94	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	59,986.67	0.00	59,986.67
13	C - 133	SILUETAS DE TIRO PARA ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL O		59,986.67	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,513,000.00	1,513,000.00	0.00
23	C - 225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		232,119.95	0.00	
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		235,921.17	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		13,000.00	0.00	
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		1,031,958.88	0.00	
28	E - 524	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	232,119.95	
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	235,921.17	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	13,000.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	1,031,958.88	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,910.07	0.00	13,910.07
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,169.13	0.00	
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,740.94	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,095.67	0.00	2,095.67

29 C - 259 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE

			SUBCUENTA 092Q00104	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,490.10	4,490.10	0.00

17 C - 194 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT

17 C - 194 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT

23 E - 471 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT

23 E - 471 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,287.36	2,287.36	0.00

23 C - 224 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO

28 E - 523 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,031.04	0.00	1,031.04

17 C - 193 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADE

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	726,002.26	726,002.26	0.00

23 C - 225 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER

23 C - 226 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE

23 C - 227 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE

23 C - 227 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE

0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

28	E - 524	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		85,850.42
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE	0.00	37,852.92
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE	0.00	5,833.34
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE	0.00	596,465.58

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,537.00	0.00	2,537.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,537.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	600.00	0.00	600.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		600.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,845.05	1,845.05	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,845.05	0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,845.05	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,034.00	0.00	5,034.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,334.00	0.00	
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
23	C - 225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		38,008.58	0.00	
23	C - 226	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		61,991.42	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

28	E - 524	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER	0.00	38,008.58
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE	0.00	61,991.42

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		9,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,151.00	1,151.00	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,151.00	0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,151.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
23	C - 227	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		4,000.00	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		0.00	4,000.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		2,350.00	0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	2,350.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,279.72	0.00	5,279.72
08	C - 102	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		2,599.94	0.00	
08	C - 103	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		479.96	0.00	
08	C - 104	JUGUETES PARA ELPERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CLAUS		2,199.82	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83,333.00	44,508.40	38,824.60
23	C - 225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		44,508.40	0.00	
29	C - 258	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		38,824.60	0.00	
28	E - 524	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		0.00	44,508.40	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,408.03	0.00	8,408.03
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,408.03	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,245.05	2,245.05	0.00
17	C - 194	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		2,245.05	0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	2,245.05	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8242		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	88,894.56	21,803.43	67,091.13



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
15	C - 169	APOYO ECONÓMICO AL C. ÁLVARO HERNÁNDEZ ALEJO PARA		18,000.00	0.00	
16	E - 436	APOYO ECONÓMICO AL C. ÁLVARO HERNÁNDEZ ALEJO PARA		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	450.00	0.00	450.00
21	C - 221	PAGO DE CRISTAL DE VENTANILLA LADO DERECHO DELANTE		450.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,803.43	3,803.43	0.00
02	C - 38	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		3,803.43	0.00	
10	E - 354	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		0.00	3,803.43	
SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,156.05	0.00	54,156.05
29	C - 259	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		54,156.05	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,485.08	0.00	12,485.08
08	C - 101	AUTOBUS PARA 40 PASAJEROS DEL DEPORTIVO TLALLI-ZIN		8,425.08	0.00	
07	C - 73	RENTA DE RING DE LUCHAS PARA EVENTO DEL DIA DE REY		4,060.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0.00	1,465,558.45	7,269.37	1,458,289.08



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,510.00	0.00	5,510.00
21	C - 211	SILLAS RED RESPALDO ALTO ,NECESARIAS PARA LA COORD		5,510.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,781.12	0.00	9,781.12
07	C - 76	DESMALIZADORA MOD. C-35 PARA MANTENIMIENTO DELVIVE		9,781.12	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,442,997.96	0.00	1,442,997.96
29	C - 257	CAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA, MODELO 2012, CON A		1,442,997.96	0.00	
29	E - 551	CAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA, MODELO 2012, CON A		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,269.37	7,269.37	0.00
15	C - 168	PAGO COMPLEMENTARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ARMAS L		7,269.37	0.00	
17	E - 444	PAGO COMPLEMENTARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ARMAS L		0.00	7,269.37	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	72,785,644.11	29,977,550.83	42,808,093.28
	CUENTA 8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA				

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,144,565.95	26,144,565.95	0.00
11	C - 114	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No F-92 DEL CONTRA		19,469,353.64	0.00	
17	C - 200	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 NORMAL SEGUN FACTURA No		6,675,212.31	0.00	
14	E - 360	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No F-92 DEL CONTRA		0.00	19,469,353.64	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

28 E - 514 PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 NORMAL SEGUN FACTURA No 0.00 6,675,212.31

SUBCUENTA 092F00124				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
---------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,805,170.69	0.00	24,805,170.69
13	C - 115	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 SEGUN FACTURA No 0614		11,592,865.29	0.00	
13	C - 116	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 SEGUN FACTURA No 0616		1,014,252.51	0.00	
13	C - 117	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA No 0615 N		2,730,091.32	0.00	
13	C - 118	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 SEGUN FACTURA No 0617		5,582,548.35	0.00	
13	C - 124	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 288 DEL C		2,766,787.04	0.00	
13	C - 125	PAGO DE LA ESTIMACION 3 SEGUN FACTURA No 289 DEL C		1,118,626.18	0.00	

SUBCUENTA 092F00124				DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
---------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,919,861.01	0.00	10,919,861.01
29	C - 261	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 0634 N		427,132.73	0.00	
29	C - 262	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0635		801,361.33	0.00	
29	C - 263	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 0472 DE		471,380.76	0.00	
29	C - 264	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SGEUN FACTURA		344,968.40	0.00	
29	C - 265	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 1550 N		765,385.74	0.00	
29	C - 269	PAGO DE LA 2DA. ESTIMACION (FINIQUITO) SEGUN FACTU		22,377.46	0.00	
29	C - 270	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 945 D		763,675.63	0.00	
29	C - 271	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 0469 DE		388,344.60	0.00	
29	C - 272	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO SEGUN FACTURA		16,130.98	0.00	
29	C - 273	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 488 DE		316,590.05	0.00	
29	C - 274	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 0640 F		244,022.81	0.00	
29	C - 277	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA		184,436.46	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	C - 280	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 947 DE	60,888.99	0.00
29	C - 283	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO SEGUN FACTURA	168,517.99	0.00
29	C - 284	PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION SEGUN FACTURA No 0474 D	2,020,027.40	0.00
29	C - 285	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1SEGUN FACTURA No 319 DEL	372,532.85	0.00
29	C - 286	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA	22,483.09	0.00
29	C - 287	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 317 D	226,777.05	0.00
29	C - 288	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR	15,849.66	0.00
29	C - 290	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA	26,796.21	0.00
29	C - 292	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO SEGUN FACTURA	190,456.14	0.00
29	C - 293	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL SEGUN FACTURA No	398,625.65	0.00
29	C - 294	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR	285,609.17	0.00
29	C - 295	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR	1,270,636.74	0.00
29	C - 296	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 NORMAL SEGUN FACTURA N	968,585.38	0.00
29	C - 297	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA	146,267.74	0.00

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,428,689.45	0.00	5,428,689.45
29	C - 266	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 54 DEL		1,206,627.02	0.00	
29	C - 278	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 SEGUN FACTURA No 51 DEL		1,316,121.59	0.00	
29	C - 279	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO SEGUN FACTURA		110,903.56	0.00	
29	C - 281	PAGO DE LA 1RA. ESTIMACION SEGUN FACTURA No 0331 D		1,178,490.39	0.00	
29	C - 282	PAGO DE LA 2DA. ESTIMACION FINIQUITO SEGUN FACTURA		81,306.82	0.00	
29	C - 289	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 946 D		450,494.70	0.00	
29	C - 291	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 948 D		576,144.06	0.00	
29	C - 298	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 0649 D		483,171.24	0.00	
29	C - 299	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO SEGUN FACTURA		25,430.07	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,832,984.88	3,832,984.88	0.00
17	C - 199	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA No 243 NO		922,941.77	0.00	
22	C - 222	PAGO DE LA ESTIMACION 4 NORMAL SEGUN FACTURA No A2		2,910,043.11	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

22	E - 466	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA No 243 NO	0.00	922,941.77
22	E - 469	PAGO DE LA ESTIMACION 4 NORMAL SEGUN FACTURA No A2	0.00	2,910,043.11

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,654,372.13	0.00	1,654,372.13
13	C - 119	PAGO DE LA ESTIMACION 3 SEGUN FACTURA No 9357 DEL		381,285.04	0.00	
13	C - 120	PAGO DE LA ESTIMACION 5 SEGUN FACTURA No 9358 DEL		297,497.76	0.00	
13	C - 121	PAGO DE LA ESTIMACION 3 SEGUN FACTURA No 9359 PARC		425,639.38	0.00	
13	C - 122	PAGO DE LA ESTIMACION 5 SEGUN FACTURA No 9361 DEL		231,947.74	0.00	
13	C - 123	PAGO DE LA ESTIMACION 4 SEGUN FACTURA No 9360 DEL		318,002.21	0.00	
Cuenta 8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,280,460.88	116,440,106.33	805,736.70	184,914,830.51
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			375,841.39	374,567.00	7,108.90	743,299.49
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		187,093.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		187,473.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	3,984.53	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	3,124.37	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			850.00	850.00	0.00	1,700.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		850.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			266.30	282.60	0.00	548.90
10	E - 344	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ A		282.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			854.40	906.69	0.00	1,761.09
10	E - 344	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ A		906.69	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,401.50	0.00	1,401.50
10	E - 344	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VELAZQUEZ A		1,401.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,378.00	9,378.00	1,125.00	17,631.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,689.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,689.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	750.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,450.00	99,135.00	11,486.60	180,098.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		49,567.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		49,567.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	7,735.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	3,751.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,542.60	18,718.80	591.70	36,669.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		9,359.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		9,359.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	439.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	152.20	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,281.50	23,502.80	742.90	46,041.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		11,751.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		11,751.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	551.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	191.10	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,872.50	4,945.00	243.30	9,574.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,472.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,472.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	180.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	62.60	
SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,121.70	4,160.80	131.40	8,151.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,080.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,080.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	97.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	33.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,146.80	5,195.60	164.10	10,178.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,597.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,597.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	121.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	42.20	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,724.20	285,448.40	0.00	428,172.60
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS		142,724.20	0.00	
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS		142,724.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,500.00	114,832.02	0.00	162,332.02
09	E - 323	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GARCIA		34,480.89	0.00	
09	E - 324	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. SANCHE		47,351.13	0.00	
29	E - 530	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. TRUJILLO		33,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	53.50	0.00	53.50
17	E - 445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		53.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
28	E - 524	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		13,459.75	0.00	
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		4,497.13	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		67,043.12	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092A00100	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,562.57		14,599.84	0.00	28,162.41
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT			14,599.84	0.00	
			SUBCUENTA	092A00100	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		1,392.00	0.00	1,392.00
17	E - 445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P			1,392.00	0.00	
			SUBCUENTA	092A00100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		2,239.10	0.00	2,239.10
17	E - 445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P			2,239.10	0.00	
			SUBCUENTA	092A00100	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		1,354.80	0.00	1,354.80
17	E - 445	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P			1,354.80	0.00	
			SUBCUENTA	092A00100	DIETAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,630,184.60		2,630,184.60	0.00	5,260,369.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			1,315,092.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			1,315,092.30	0.00	
			SUBCUENTA	092A00100	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			964,933.96		988,468.00	11,103.68	1,942,298.28
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			482,406.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			506,061.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12			0.00	6,999.36	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 672 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12 0.00 4,104.32

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,250.00	7,250.00	75.00	14,425.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		7,250.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,350.00	5,350.00	0.00	10,700.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,675.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,675.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,142,772.90	1,164,214.70	17,209.50	2,289,778.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		579,523.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		584,691.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	15,910.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,298.70	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,490.10	121,989.00	1,904.80	240,574.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		60,908.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		61,080.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,431.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	473.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151,284.10	153,166.40	2,391.40	302,059.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		76,475.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		76,690.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,796.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	594.50	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,043.50	33,783.80	688.10	66,139.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		16,882.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		16,901.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	526.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	162.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,785.40	27,118.50	423.50	53,480.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		13,540.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		13,578.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	318.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	105.30	

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,449.80	33,865.60	529.00	66,786.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		16,909.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		16,956.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	397.40	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	131.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,733.00	5,000.00	0.00	10,733.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,677.00	1,677.00	0.00	3,354.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		838.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		838.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		125,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	21,769.25	0.00	51,769.25
28	E - 523	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		21,769.25	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,407.55	14,599.84	0.00	28,007.39
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		14,599.84	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			703,937.47	672,449.80	1,793.09	1,374,594.18
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		157,657.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		178,877.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		156,784.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	179,130.60	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	891.96
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	901.13

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,225.00	1,225.00	0.00	2,450.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,225.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101.30	202.50	0.00	303.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		202.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,375.00	9,750.00	750.00	18,375.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,125.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		750.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,125.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		750.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,559.30	79,913.20	4,707.80	152,764.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		30,805.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		9,151.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		30,805.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		9,151.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	2,353.90
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	2,353.90

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,225.30	26,439.20	427.80	52,236.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,984.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,235.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,984.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,235.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	213.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	213.90	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,928.80	33,197.40	537.20	65,589.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		8,769.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		7,829.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		8,769.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		7,829.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	268.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	268.60	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,604.90	7,692.80	175.80	15,121.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,261.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,584.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,261.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,584.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	87.90
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	87.90

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,829.70	5,877.20	95.00	11,611.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,552.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,386.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,552.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,386.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	47.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	47.50	

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,280.80	7,340.20	118.80	14,502.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,939.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,731.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,939.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,731.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	59.40	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	59.40	

SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,256.34	0.00	6,256.34
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		2,900.00	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		3,356.34	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092A00101	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			850.00		600.00	0.00	1,450.00
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT			300.00	0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT			300.00	0.00	
			SUBCUENTA	092A00101	CAPACITACION.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		16,000.00	0.00	16,000.00
16	D - 301	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL EGRESO 212-01/12/2012 S			16,000.00	0.00	
			SUBCUENTA	092A00101	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,000.00		22,000.00	0.00	44,000.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			11,000.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			11,000.00	0.00	
			SUBCUENTA	092A00101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			990.00		990.00	0.00	1,980.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			495.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			495.00	0.00	
			SUBCUENTA	092A00101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,243.00		1,243.00	0.00	2,486.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			621.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			621.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			220.00	220.00	0.00	440.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		110.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		110.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			274.80	274.80	0.00	549.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		137.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		137.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,092.40	34,092.40	0.00	68,184.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		16,916.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		17,175.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			375.00	375.00	0.00	750.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		750.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		750.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,006.00	3,006.00	0.00	6,012.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,503.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,503.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,725.20	1,725.20	0.00	3,450.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		862.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		862.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,166.20	2,166.20	0.00	4,332.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,083.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,083.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			526.40	526.40	0.00	1,052.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		263.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		263.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			383.60	383.60	0.00	767.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		191.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		191.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			479.00	479.00	0.00	958.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		239.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		239.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			269,609.60	263,137.40	0.00	532,747.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		93,941.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		41,329.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		94,321.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		33,546.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,950.00	1,050.00	0.00	3,000.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,100.00	9,100.00	0.00	18,200.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,425.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,500.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,425.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		750.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,647.20	68,765.60	0.00	139,412.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		26,489.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		8,534.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		26,489.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		7,252.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,188.20	12,849.50	0.00	26,037.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,789.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,855.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,789.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,414.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,559.60	16,134.40	0.00	32,694.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,014.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,330.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,014.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,775.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,775.00	2,775.00	0.00	5,550.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,150.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		237.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,150.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		237.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,931.80	2,856.40	0.00	5,788.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,064.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		412.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,064.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		314.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,661.00	3,567.00	0.00	7,228.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,329.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		515.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,329.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		392.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,733.00	2,000.00	0.00	5,733.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,229.08	11,600.00	0.00	62,829.08
15	E - 363	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			311,702.48	310,437.60	4,135.19	618,004.89
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		150,196.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		160,241.60	0.00	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		2,057.02
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	2,078.17

SUBCUENTA 092A00111 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,675.00	5,650.00	300.00	11,025.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,650.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	300.00	

SUBCUENTA 092A00111 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,125.00	21,150.00	1,550.00	40,725.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		10,575.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		10,575.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	775.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	775.00	

SUBCUENTA 092A00111 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,339.60	120,164.00	1,063.20	227,440.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		58,904.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		61,259.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	531.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	531.60	

SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,884.90	19,346.10	538.00	37,693.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		9,455.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		9,890.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	269.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	269.00

SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,711.60	24,290.10	675.40	47,326.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		11,872.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		12,417.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	337.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	337.70	

SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,660.30	3,640.90	221.20	7,080.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,812.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,828.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	110.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	110.60	

SUBCUENTA 092A00111 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,197.70	4,300.00	119.60	8,378.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,101.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,198.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	59.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	59.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,242.60	5,370.50	149.40	10,463.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,625.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,745.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	74.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	74.70	
SUBCUENTA 092A00111 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,466.00	3,000.00	0.00	7,466.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			742.00	1,113.00	0.00	1,855.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		371.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		742.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300.00	300.00	0.00	600.00
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			598,657.26	608,880.20	5,354.49	1,202,182.97
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,025.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		302,383.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		302,446.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		2,025.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,663.55	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 672 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12 0.00 2,690.94

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,850.00	6,125.00	225.00	11,750.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,125.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	225.00	

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			504.40	504.40	0.00	1,008.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		252.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		252.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,547.60	20,719.90	0.00	31,267.50
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		20,294.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		425.90	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,125.00	38,425.00	750.00	75,800.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		18,875.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		18,800.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			229,113.20	243,433.90	9,512.00	463,035.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,048.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		126,084.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		113,251.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		2,048.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	4,756.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	4,756.00	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,036.80	39,034.50	1,006.00	76,065.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		200.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		19,575.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		19,058.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		200.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	503.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	503.00	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,758.30	49,010.90	1,263.20	95,506.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		251.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		24,578.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		23,929.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		251.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	631.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	631.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,316.50	9,849.70	256.60	18,909.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		82.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,940.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,744.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		82.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	128.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	128.30	
SUBCUENTA 092A00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,455.70	8,677.30	223.60	16,909.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		44.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,351.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,236.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		44.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	111.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	111.80	
SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,559.70	10,836.60	279.20	21,117.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		55.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,434.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,291.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		55.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	139.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	139.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,733.00	4,466.00	0.00	8,199.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,466.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155.00	155.00	0.00	310.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		77.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,647.26	0.00	25,647.26
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		4,072.20	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		21,575.06	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,850.00	3,255.02	0.00	5,105.02
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		3,255.02	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,730.16	0.00	37,730.16
02	E - 285	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 150 PERSONAS, CXP 02-39-		37,730.16	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,175.08	207,781.10	5,005.61	402,950.57
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		6,075.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		94,185.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	103,470.30	0.00
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	4,050.00	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	2,490.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	2,515.61

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,525.00	3,425.00	150.00	5,800.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,425.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	150.00	

SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,800.00	13,925.00	1,500.00	25,225.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,125.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,650.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,400.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		750.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	750.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	750.00	

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,196.50	61,129.40	10,834.20	105,491.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,640.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		28,666.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		29,948.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		874.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	5,417.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	5,417.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,988.00	11,685.40	1,064.00	21,609.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		397.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,285.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,747.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		255.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	532.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	532.00	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,796.10	14,671.80	1,335.80	27,132.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		499.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,635.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		7,216.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		320.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	667.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	667.90	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,161.40	2,229.70	364.00	4,027.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		109.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,030.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,038.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		50.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	182.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	182.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,442.40	2,597.40	236.40	4,803.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		88.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,174.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,277.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		56.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	118.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	118.20	

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,050.10	3,243.60	295.40	5,998.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		110.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,467.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,595.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		70.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	147.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	147.70	

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	3,733.00	0.00	5,733.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,733.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA					
------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155.00	155.00	0.00	310.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		77.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		77.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,000.00	22,000.00	0.00	44,000.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		11,000.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75.00	75.00	0.00	150.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			990.00	990.00	0.00	1,980.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		495.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		495.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,243.00	1,243.00	0.00	2,486.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		621.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		621.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			407.00	407.00	0.00	814.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		203.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		203.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			220.00	220.00	0.00	440.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		110.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		110.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			274.80	274.80	0.00	549.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		137.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		137.40	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,925.00	114,840.40	4,423.85	229,341.55
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		57,290.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		57,549.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,200.61	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	2,223.24	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			950.00	750.00	0.00	1,700.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,560.00	0.00	3,560.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,560.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,360.00	0.00	21,360.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		21,360.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,800.00	2,250.00	0.00	6,050.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,125.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,552.50	5,506.60	121.00	11,938.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,753.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,753.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	60.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	60.50	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,120.30	1,213.80	187.00	2,147.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		606.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		606.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	93.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	93.50	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			944.80	875.40	101.20	1,719.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		437.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		437.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	50.60
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	50.60

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,249.90	3,937.60	455.00	7,732.50
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,968.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,968.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	227.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	227.50	

SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,336.30	4,944.20	571.40	9,709.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,472.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,472.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	285.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	285.70	

SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,179.80	1,093.20	126.40	2,146.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		546.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		546.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	63.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	63.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,381.45	0.00	24,381.45

15	E - 367	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. QUINTANA		24,381.45	0.00	
----	---------	--	--	-----------	------	--

SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		865.30	0.00	
----	---------	--	--	--------	------	--

28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		634.70	0.00	
----	---------	--	--	--------	------	--

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200.00	489.60	0.00	689.60

23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		489.60	0.00	
----	---------	--	--	--------	------	--

SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE					
---------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			239,504.90	239,492.50	0.00	478,997.40

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		119,148.00	0.00	
----	---------	--	--	------------	------	--

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		120,344.50	0.00	
----	---------	--	--	------------	------	--

SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,575.00	2,575.00	0.00	5,150.00

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,575.00	0.00	
----	---------	--	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION					
----------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,350.00	7,575.00	0.00	15,925.00

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,175.00	0.00	
----	---------	--	--	----------	------	--



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 656 FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE 3,400.00 0.00

SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,550.00	50,620.00	0.00	101,170.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		25,275.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		25,345.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,343.80	13,442.40	0.00	26,786.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,671.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,770.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,755.00	16,878.80	0.00	33,633.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		8,377.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		8,501.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,047.00	3,047.00	0.00	6,094.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,523.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,523.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,966.00	2,987.90	0.00	5,953.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,483.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,504.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,704.20	3,731.50	0.00	7,435.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,852.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,879.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,733.00	2,733.00	0.00	5,466.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,733.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			977.00	977.00	0.00	1,954.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		488.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		488.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,927.52	0.00	4,927.52
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		4,927.52	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,951.00	72,262.30	0.00	144,213.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		35,975.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 656 FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE 36,286.80 0.00

SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500.00	500.00	0.00	1,000.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,300.00	2,300.00	0.00	4,600.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,150.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,157.00	11,157.00	0.00	22,314.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,578.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,578.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,932.20	2,932.20	0.00	5,864.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,466.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,466.10	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,681.80	3,681.80	0.00	7,363.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,840.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 656 FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE 1,840.90 0.00

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			198.60	198.60	0.00	397.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		99.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		99.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			651.80	651.80	0.00	1,303.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		325.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		325.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			814.00	814.00	0.00	1,628.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		407.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		407.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,949.52	0.00	6,949.52
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		6,949.52	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			379,813.70	377,939.50	0.00	757,753.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		6,564.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE	181,406.60	0.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	183,241.80	0.00
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	6,727.10	0.00

SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,125.00	5,225.00	0.00	10,350.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,150.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		75.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,700.00	13,700.00	0.00	27,400.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,475.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,475.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,295.80	69,754.80	0.00	144,050.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		3,268.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		33,879.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		29,338.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		3,268.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,175.00	19,913.20	0.00	40,088.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		471.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		9,616.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	9,411.70	0.00
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	414.00	0.00

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,331.20	25,002.50	0.00	50,333.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		592.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		12,073.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		11,816.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		520.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,130.80	4,023.20	0.00	8,154.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		193.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,871.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,787.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		170.20	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,484.00	4,425.90	0.00	8,909.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		104.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,137.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,091.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		92.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,599.80	5,527.10	0.00	11,126.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		131.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,668.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,612.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		115.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,199.00	2,000.00	0.00	6,199.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,289.80	2,289.80	0.00	4,579.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,144.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,144.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,760.00	0.00	23,760.00
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		23,760.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122,679.34	124,233.80	3,586.19	243,326.95
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		61,612.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		62,621.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,783.92	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,802.27	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,050.00	1,050.00	150.00	1,950.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,050.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092D00122 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	3,750.00	1,500.00	5,250.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,875.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,875.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	750.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092D00122 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,944.80	22,652.60	9,415.60	31,181.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		11,326.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		11,326.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	4,707.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	4,707.80	
SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,884.20	6,312.00	855.60	11,340.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,156.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,156.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	427.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	427.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,388.60	7,925.80	1,074.40	14,240.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,962.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,962.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	537.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	537.20	
SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			841.00	1,016.80	351.60	1,506.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		508.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		508.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	175.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	175.80	
SUBCUENTA 092D00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,308.20	1,403.20	190.00	2,521.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		701.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		701.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	95.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	95.00	
SUBCUENTA 092D00122 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,633.60	1,752.40	237.60	3,148.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		876.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		876.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	118.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	118.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	1,733.00	0.00	2,733.00

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,733.00	0.00	
----	---------	--	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092D00122 DESPENSA					
------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			897.00	897.00	0.00	1,794.00

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		448.50	0.00	
----	---------	--	--	--------	------	--

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		448.50	0.00	
----	---------	--	--	--------	------	--

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE					
---------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,781,150.07	1,736,573.60	42,619.34	3,475,104.33

29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		4,050.00	0.00	
----	---------	--	--	----------	------	--

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		268,127.90	0.00	
----	---------	--	--	------------	------	--

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		592,111.00	0.00	
----	---------	--	--	------------	------	--

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		268,848.80	0.00	
----	---------	--	--	------------	------	--

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		599,385.90	0.00	
----	---------	--	--	------------	------	--

29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		4,050.00	0.00	
----	---------	--	--	----------	------	--

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	3,990.21	
----	---------	---	--	------	----------	--

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	17,210.44	
----	---------	---	--	------	-----------	--

29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	4,031.25	
----	---------	---	--	------	----------	--

29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	17,387.44	
----	---------	---	--	------	-----------	--

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,725.00	28,825.00	850.00	56,700.00

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,025.00	0.00	
----	---------	--	--	----------	------	--

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		24,800.00	0.00	
----	---------	--	--	-----------	------	--

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	75.00	
----	---------	---	--	------	-------	--

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	775.00	
----	---------	---	--	------	--------	--



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,688.10	13,881.10	0.00	26,569.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,751.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,621.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		10,508.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,878.00	73,003.00	4,500.00	145,381.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		750.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,275.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		31,239.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,275.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		29,714.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		750.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	750.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,500.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	750.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,500.00	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			506,382.30	588,317.20	34,668.40	1,060,031.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		6,019.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		89,140.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		197,505.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		89,166.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		200,466.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		6,019.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	3,697.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	13,636.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	3,697.90
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	13,636.30

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,910.80	96,861.90	5,804.20	187,968.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		486.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		11,243.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		36,694.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		11,243.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		36,707.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		486.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	462.70	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,439.40	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	462.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	2,439.40	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,677.70	121,616.60	7,287.00	236,007.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		611.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		14,117.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		46,071.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		14,117.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		46,087.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		611.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	580.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	3,062.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	580.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	3,062.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,565.30	14,950.10	750.80	29,764.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		200.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,482.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,809.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,482.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,774.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		200.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	102.40	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	233.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	102.40	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	312.10	
SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,541.80	21,531.00	1,289.80	41,783.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		108.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,499.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		8,156.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,499.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		8,159.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		108.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	102.80	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	542.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	102.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	542.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,901.30	26,888.10	1,611.00	52,178.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		135.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,121.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		10,185.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,121.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		10,189.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		135.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	128.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	677.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	128.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	677.00	

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,740.00	17,480.00	0.00	26,220.00
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS		8,740.00	0.00	
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS		8,740.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	249,589.26	0.00	249,589.26
13	E - 356	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GONZALEZ		249,589.26	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,330.00	6,932.00	0.00	35,262.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		733.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,199.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,333.80	5,333.80	0.00	10,667.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		950.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,716.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		950.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,716.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	53,270.59	0.00	53,270.59
28	E - 524	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		2,868.89	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		35,001.70	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		15,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,195.61	0.00	12.30	42,183.31
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		0.00	12.30	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,346.43	24,473.03	0.00	48,819.46
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		24,473.03	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	413,482.00	0.00	413,482.00
20	E - 450	PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

20	E - 451	PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA	207,870.00	0.00
20	E - 452	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFICIALIA	14,760.00	0.00
20	E - 453	PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA	84,428.00	0.00
20	E - 454	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA OFICIALIA	5,904.00	0.00
20	E - 455	PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA	40,600.00	0.00
20	E - 456	PAGO DE PAPELERIA Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE LA	59,920.00	0.00

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			530,265.39	534,282.40	12,274.20	1,052,273.59
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,025.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		265,177.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		265,055.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		2,025.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	6,308.92	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	5,965.28	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,825.00	3,825.00	225.00	7,425.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,825.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	225.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,525.00	39,900.00	1,500.00	77,925.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		19,575.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		19,575.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	750.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	750.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			188,420.60	198,805.20	21,892.00	365,333.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		4,615.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		94,786.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		94,786.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		4,615.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	10,706.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	11,185.20	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,331.20	33,142.00	2,300.60	63,172.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		315.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		16,255.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		16,255.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		315.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,160.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,140.40	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,596.30	41,614.20	2,888.40	79,322.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		396.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		20,410.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		20,410.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		396.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,456.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,431.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,183.00	7,369.20	651.30	13,900.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		129.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,554.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,554.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		129.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	329.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	321.60	
SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,187.80	7,367.80	511.10	14,044.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		70.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,613.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,613.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		70.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	257.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	253.30	
SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,976.90	9,202.00	638.60	17,540.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		87.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,513.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,513.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		87.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	322.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	316.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			733.00	733.00	0.00	1,466.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		733.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		5,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,692.91	127,709.80	0.00	256,402.71
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		63,637.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		64,071.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			950.00	950.00	0.00	1,900.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		950.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,250.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,336.80	11,019.00	0.00	21,355.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,509.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,509.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,552.90	5,609.80	0.00	11,162.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,804.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,804.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,972.50	7,044.00	0.00	14,016.50
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,522.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,522.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			570.60	594.00	0.00	1,164.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		297.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		297.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,234.20	1,246.80	0.00	2,481.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		623.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		623.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,541.60	1,557.40	0.00	3,099.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		778.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		778.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,200.00	0.00	15,200.00
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		15,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			484,827.65	481,396.30	6,699.98	959,523.97
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		239,171.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		242,224.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	3,332.85	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	3,367.13	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,675.00	5,725.00	100.00	11,300.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,725.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092E00120 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,030.10	38,942.80	0.00	114,972.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		20,094.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		18,847.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,750.00	13,750.00	0.00	27,500.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,875.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			253,162.40	261,110.80	9,321.80	504,951.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		110,298.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		150,812.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	4,660.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	4,660.90	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,180.20	31,667.90	1,133.80	61,714.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		15,633.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		16,034.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	566.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	566.90	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,148.10	39,760.60	1,423.60	77,485.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		19,628.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		20,131.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	711.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	711.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,418.90	5,246.40	0.00	10,665.30

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,400.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,845.80	0.00	

			SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,929.40	7,037.90	252.00	13,715.30

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,474.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,563.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	126.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	126.00	

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,654.30	8,789.80	314.80	17,129.30

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,339.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,450.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	157.40	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	157.40	

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,199.00	6,733.00	0.00	14,932.00

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,733.00	0.00	
----	---------	--	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,565.00	5,936.00	742.00	10,759.00

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,968.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,968.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	371.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	371.00

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			196,793.89	217,027.10	8,677.25	405,143.74
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		107,755.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		109,271.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	4,316.43	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	4,360.82	

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,325.00	2,525.00	75.00	4,775.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,525.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,478.00	10,278.00	0.00	19,756.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,139.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,139.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,240.20	44,122.60	272.00	88,090.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		22,061.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		22,061.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	136.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	136.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,939.50	12,162.00	894.20	22,207.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,081.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,081.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	447.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	447.10	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,735.70	15,270.80	1,122.60	27,883.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		7,635.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		7,635.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	561.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	561.30	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,502.60	2,686.40	367.60	4,821.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,343.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,343.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	183.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	183.80	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,431.70	2,703.40	198.60	4,936.50
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,351.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,351.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	99.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	99.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,036.90	3,376.40	248.20	6,165.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,688.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,688.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	124.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	124.10	
SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,883,536.92	1,917,598.90	8,225.06	3,792,910.76
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		19,171.00	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		16,244.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		250,600.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		661,968.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		254,563.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		679,301.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		19,171.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		16,578.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	3,647.79	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	891.96	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	3,685.31	
SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,525.00	45,900.00	0.00	91,425.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		7,150.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		38,525.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		150.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		75.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			895.40	1,083.40	0.00	1,978.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		260.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		259.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		260.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		303.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			442,940.70	476,047.70	0.00	918,988.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,342.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		24,827.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		215,393.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		26,981.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		206,836.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		666.10	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,078.00	108,428.00	1,125.00	211,381.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,625.00	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,875.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		13,864.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		35,225.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		14,214.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		36,125.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		2,625.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,875.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			606,661.70	603,642.50	4,768.00	1,205,536.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		9,733.50	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		5,314.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		77,372.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		207,952.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		79,075.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		209,145.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		9,733.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		5,314.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,121.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	525.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	2,121.50	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,906.80	116,319.60	1,101.60	230,124.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,418.90	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,069.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		15,026.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		40,393.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		15,147.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		40,854.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,340.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,069.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	485.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	131.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	485.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144,276.10	146,050.30	1,383.30	288,943.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,781.50	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,342.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		18,867.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		50,718.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		19,018.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		51,296.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,682.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,342.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	609.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	165.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	609.00	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,221.70	17,743.60	341.30	34,624.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		454.10	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		384.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,787.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,176.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,836.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,299.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		421.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		384.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	143.60	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	54.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	143.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,544.50	25,858.20	244.70	51,158.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		315.40	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		237.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,340.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		8,979.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,367.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		9,082.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		297.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		237.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	107.70	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	29.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	107.70	
SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,896.70	32,289.10	305.50	63,880.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		393.70	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		296.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,170.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		11,213.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,204.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		11,341.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		371.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		296.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	134.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	36.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	134.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,262.00	147,728.00	0.00	306,990.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		19,199.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		106,529.00	0.00	
10	E - 337	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. JIMENEZ HERNANDEZ		11,000.00	0.00	
10	E - 342	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ MENDEZ		11,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,969.00	5,969.00	0.00	11,938.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		155.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,829.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		155.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,829.50	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	188,843.52	0.00	188,843.52
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		18,200.54	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		170,642.98	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,415,549.67	1,443,361.70	32,577.93	2,826,333.44
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		3,645.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		484,832.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		216,873.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		520,293.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		213,803.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		3,915.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	16,205.63	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 672 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12 0.00 16,372.30

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,700.00	13,125.00	300.00	25,525.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,550.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,575.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	300.00	

SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,017.73	0.00	2,017.73
20	E - 457	PRIMER PAGO PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. ESPINOLA		0.00	0.00	
20	E - 458	PRIMER PAGO PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. ESPINOLA		2,017.73	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,864.40	20,483.70	0.00	46,348.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		7,129.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,999.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		9,355.30	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,725.00	83,350.00	2,250.00	161,825.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		750.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		30,400.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		9,775.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		31,900.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	9,775.00	0.00
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	750.00	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	1,125.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	1,125.00

SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			780,615.20	815,790.80	21,440.60	1,574,965.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		4,707.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		352,910.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		43,982.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		365,501.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		43,982.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		4,707.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	10,720.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	10,720.30	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,345.50	101,235.20	4,377.40	193,203.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		427.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		37,171.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		11,907.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		39,392.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		11,907.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		427.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,188.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	2,188.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,966.50	127,106.10	5,496.00	242,576.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		537.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		46,670.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		14,951.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		49,459.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		14,951.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		537.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,748.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	2,748.00	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,851.40	25,969.60	1,283.00	49,538.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		175.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		10,681.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,951.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		11,033.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,951.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		175.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	641.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	641.50	

SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,411.20	22,497.70	973.00	42,935.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		95.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		8,260.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,647.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		8,753.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	2,647.00	0.00
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	95.00	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	486.50
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	486.50

SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,740.90	28,098.30	1,215.20	53,624.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		118.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		10,316.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,306.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		10,932.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,306.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		118.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	607.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	607.60	

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.00	549,484.95	0.00	554,634.95
29	D - 690	SEGUROS Y FIANZAS		539,184.95	0.00	
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,572.17	0.00	70,572.17
16	E - 437	FINIQUITO POR CONVENIO TRIBUNAL DEL C. PEREZ SANCH		70,572.17	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	343,564.27	0.00	343,564.27
20	E - 457	PRIMER PAGO PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. ESPINOLA		0.00	0.00	
20	E - 458	PRIMER PAGO PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. ESPINOLA		343,564.27	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
10	E - 348	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES ENERO 2012 SEGUN CLAU		12,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,466.00	44,932.00	0.00	48,398.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,466.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,466.00	0.00	
10	E - 346	APOYO LOGISTICO ENERO 2012 SEGUN CLAUSULA VIGESIMA		30,000.00	0.00	
10	E - 347	ARBITRAJES ENERO 2012 SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,226.00	2,226.00	0.00	4,452.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,113.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,113.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,280.21	14,487.10	0.00	26,767.31
02	E - 288	REPOSICION DE GASTOS, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		429.00	0.00	
02	E - 289	REPOSICION DE GASTOS, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		429.00	0.00	
02	E - 290	REPOSICION DE GASTOS, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		436.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

23 E - 471 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT 13,193.10 0.00

SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,149,453.43	2,411,839.30	24,996.18	4,536,296.55
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		164,087.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		892,631.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		931,603.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		423,516.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	12,434.15	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	12,562.03	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,025.00	37,375.00	375.00	75,025.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		36,775.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		600.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,027.20	164.30	0.00	6,191.50
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		164.30	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,961.50	547.50	0.00	35,509.00
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		547.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			316.80	316.80	0.00	633.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		158.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		158.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,537.20	53,598.90	0.00	112,136.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		19,588.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		27,158.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,852.30	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,900.00	129,400.00	3,000.00	233,300.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		15,000.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		38,075.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		38,075.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		38,250.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,500.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			866,364.80	1,142,602.80	22,321.40	1,986,646.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		112,402.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		314,664.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		314,396.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		401,139.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	11,160.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	11,160.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			133,158.30	159,004.40	3,680.20	288,482.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		13,192.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		52,735.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		54,000.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		39,076.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,840.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,840.10	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			167,191.80	199,644.90	4,620.40	362,216.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		16,565.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		66,213.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		67,801.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		49,065.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,310.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	2,310.20	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,273.10	35,556.60	1,018.60	59,811.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		4,191.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		7,944.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		8,644.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		14,776.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	509.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	509.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,597.10	35,342.10	817.80	64,121.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,932.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		11,721.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		12,002.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		8,686.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	408.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	408.90	

SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,959.60	44,132.00	1,021.60	80,070.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		3,661.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		14,637.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		14,988.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		10,844.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	510.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	510.80	

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.00	10,300.00	0.00	15,450.00
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,796.00	96,864.00	0.00	190,660.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		85,864.00	0.00	
10	E - 341	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RAMIREZ BENITEZ		11,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,743.00	3,001.00	0.00	6,744.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,500.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,500.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	405,748.43	0.00	405,748.43
28	E - 524	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		144,055.85	0.00	
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		151,829.40	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		109,863.18	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,847.45	7,833.62	0.00	15,681.07
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		7,833.62	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			427,077.97	426,253.70	1,793.09	851,538.58
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		94,112.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		117,657.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		94,264.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		120,218.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	891.96	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	901.13	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,225.00	4,300.00	0.00	8,525.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,150.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 656 FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE 3,150.00 0.00

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,725.00	12,500.00	750.00	23,475.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,025.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,025.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,050.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,400.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109,856.40	112,858.20	4,151.60	218,563.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		29,594.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		27,846.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		28,279.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		27,137.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,075.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	2,075.80	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,382.70	20,635.80	402.80	40,615.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,054.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,303.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,940.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,337.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	201.40
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	201.40

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,593.10	25,910.80	505.80	50,998.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,090.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		7,915.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,947.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		7,956.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	252.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	252.90	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,144.10	5,211.50	165.60	10,190.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,070.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,558.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,023.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,558.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	82.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	82.80	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,530.90	4,587.10	89.60	9,028.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		901.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,401.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		875.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	1,408.70	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	44.80
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	44.80

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,658.40	5,728.60	111.80	11,275.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,125.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,750.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,093.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,759.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	55.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	55.90	

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.00	10,300.00	0.00	15,450.00
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,199.00	6,466.00	0.00	13,665.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,466.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			742.00	742.00	0.00	1,484.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		371.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		371.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,758.14	0.00	60,758.14
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		20,758.14	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		40,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092F01123	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,400.00	4,000.00	0.00	8,400.00
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		2,500.00	0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,500.00	0.00	
			SUBCUENTA 092F01123	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			312,057.60	317,453.50	0.00	629,511.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,025.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		153,531.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		159,872.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		2,025.00	0.00	
			SUBCUENTA 092F01123	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,300.00	4,400.00	0.00	8,700.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,400.00	0.00	
			SUBCUENTA 092F01123	COMPENSACION		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,300.00	13,250.00	0.00	26,550.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,450.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,050.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,729.50	81,850.70	0.00	162,580.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		615.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		39,807.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		40,812.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		615.30	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,345.00	17,699.70	0.00	35,044.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		135.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		8,589.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		8,838.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		135.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,778.40	22,223.80	0.00	44,002.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		170.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		10,785.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		11,097.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		170.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,667.00	2,764.70	0.00	5,431.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		55.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,299.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,353.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		55.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,855.80	3,934.60	0.00	7,790.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		30.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,909.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,964.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		30.20	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,815.00	4,913.40	0.00	9,728.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		37.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,384.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,453.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		37.70	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,199.00	6,466.00	0.00	11,665.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,466.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA					
------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			465.00	465.00	0.00	930.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		232.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		232.50	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,559.30	0.00	13,559.30
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		13,559.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092F01123	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00		2,300.00	0.00	4,300.00
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT			2,300.00	0.00	
			SUBCUENTA	092F01123	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			161,087.60		143,412.60	0.00	304,500.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			43,306.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			28,296.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			43,254.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			28,555.60	0.00	
			SUBCUENTA	092F01123	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,100.00		2,500.00	0.00	5,600.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			2,000.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			500.00	0.00	
			SUBCUENTA	092F01123	COMPENSACION		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,650.00		7,650.00	0.00	15,300.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			1,925.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			1,900.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			1,925.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			1,900.00	0.00	
			SUBCUENTA	092F01123	GRATIFICACION		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,020.80		26,509.20	0.00	54,530.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			7,820.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			5,434.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	7,820.20	0.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	5,434.40	0.00

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,889.80	8,107.40	0.00	16,997.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,436.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,617.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,436.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,617.30	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,162.20	10,179.80	0.00	21,342.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,059.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,030.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,059.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,030.70	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			844.60	844.60	0.00	1,689.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		250.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		171.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		250.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		171.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,976.00	1,802.20	0.00	3,778.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		541.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		359.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		541.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		359.60	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,468.00	2,250.80	0.00	4,718.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		676.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		449.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		676.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		449.10	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,639.00	897.00	0.00	2,536.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		448.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		6,000.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,823.22	2,023.22	0.00	3,846.44
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,023.22	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

23 E - 471 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT 1,000.00 0.00

SUBCUENTA 092G00112 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,091.59	130,754.90	0.00	255,846.49
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,025.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		63,175.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		63,664.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,890.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,225.00	2,225.00	0.00	4,450.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,225.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,675.00	6,050.00	0.00	11,725.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,650.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,650.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,283.80	26,029.80	0.00	54,313.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		125.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		12,889.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		12,889.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 662 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO 125.00 0.00

SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,113.50	7,344.80	0.00	14,458.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		113.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,558.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,558.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		113.60	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,931.80	9,222.40	0.00	18,154.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		142.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,468.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,468.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		142.70	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,186.40	1,281.40	0.00	2,467.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		46.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		594.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		594.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		46.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,581.30	1,632.80	0.00	3,214.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		25.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		791.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		791.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		25.30	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,974.30	2,038.60	0.00	4,012.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		31.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		987.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		987.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		31.50	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,733.00	2,466.00	0.00	4,199.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,466.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			742.00	742.00	0.00	1,484.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		371.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		371.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,388.00	0.00	5,388.00
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		4,079.95	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		1,308.05	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141,076.20	132,976.00	891.96	273,160.24
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		66,488.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		66,488.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	891.96	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			750.00	0.00	375.00	375.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,936.40	28,165.40	1,825.00	56,276.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		14,082.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		14,082.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,825.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,969.20	3,673.60	190.10	7,452.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,836.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,836.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	190.10	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,984.00	4,612.80	238.70	9,358.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,306.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,306.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	238.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,632.00	1,510.40	78.20	3,064.20

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		755.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		755.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	78.20	

SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			882.40	816.60	42.30	1,656.70

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		408.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		408.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	42.30	

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,102.00	1,019.80	52.80	2,069.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		509.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		509.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	52.80	

SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,150.00	10,300.00	0.00	15,450.00
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS			5,150.00	0.00	
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS			5,150.00	0.00	

			SUBCUENTA	092G00137	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		19,537.46	0.00	19,537.46
29	E - 532	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. LOPEZ			19,537.46	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,620.00	0.00	6,620.00
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		3,831.03	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		2,788.97	0.00	
			SUBCUENTA 092G00137	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,443.45	3,448.98	0.00	6,892.43
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		3,448.98	0.00	
			SUBCUENTA 092G00137	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98,727.60	90,371.40	4,845.22	184,253.78
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,025.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		41,993.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		46,352.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	4,845.22	
			SUBCUENTA 092G00137	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,600.00	1,450.00	150.00	2,900.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,450.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	150.00	
			SUBCUENTA 092G00137	COMPENSACION		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,800.00	4,200.00	0.00	8,000.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,525.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,300.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,204.80	17,774.50	0.00	30,979.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		765.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		7,886.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		9,122.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,229.00	5,054.90	495.00	9,788.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		142.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,316.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,595.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	495.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,565.30	6,346.60	621.50	12,290.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		178.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,908.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,258.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	621.50	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,166.70	1,667.80	0.00	2,834.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		58.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		747.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		861.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,162.40	1,123.80	110.00	2,176.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		31.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		515.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		577.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	110.00	

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,451.20	1,402.80	137.40	2,716.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		39.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		643.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		720.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	137.40	

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,733.00	1,000.00	0.00	2,733.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155.00	155.00	0.00	310.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		77.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		3,700.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			237,130.90	236,791.40	0.00	473,922.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		19,405.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		98,075.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		99,918.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		19,392.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,300.00	7,300.00	0.00	14,600.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,850.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		450.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,125.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,125.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,556.00	38,176.90	0.00	76,732.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,085.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		17,192.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		16,813.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		2,085.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,482.00	12,392.80	0.00	24,874.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		987.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,253.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,164.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		987.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,671.80	15,559.80	0.00	31,231.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,240.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,595.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,483.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,240.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,162.20	2,162.20	0.00	4,324.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		359.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		721.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		721.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		359.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,773.20	2,753.40	0.00	5,526.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		219.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,167.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,147.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		219.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,464.00	3,439.20	0.00	6,903.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		273.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,458.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,433.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		273.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,932.00	19,932.00	0.00	39,864.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		19,932.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	89,386.79	0.00	89,386.79
28	E - 524	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		7,799.90	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		81,586.89	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,245.90	32,971.10	0.00	65,217.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		4,320.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		12,260.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		12,260.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		4,129.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,924.00	5,924.00	0.00	11,848.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,710.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,252.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	1,252.00	0.00
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	1,710.00	0.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,758.80	1,758.80	0.00	3,517.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		271.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		608.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		608.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		271.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,208.60	2,208.60	0.00	4,417.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		340.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		763.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		763.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		340.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			723.00	723.00	0.00	1,446.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		111.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		250.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		250.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		111.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			390.80	390.80	0.00	781.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		60.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		135.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		135.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		60.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			488.20	488.20	0.00	976.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		75.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		168.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		168.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		75.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE					
---------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,332,026.02	1,339,705.10	3,918.60	2,667,812.52
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		215,001.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		448,323.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		460,877.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		215,502.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,304.12	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,614.48	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,125.00	39,775.00	0.00	78,900.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		35,425.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		4,350.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			433.80	433.80	0.00	867.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		216.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		216.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			181,145.80	139,987.00	0.00	321,132.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		37,231.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		33,178.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		35,990.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		33,586.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,535.00	67,285.00	750.00	133,070.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		10,125.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		23,517.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		23,517.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		10,125.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			291,942.00	294,796.20	1,423.30	585,314.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		41,009.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		105,864.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		106,997.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		40,925.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	901.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 672 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12 0.00 521.80

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,380.70	75,530.40	496.40	150,414.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		12,015.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		25,642.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		25,839.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		12,032.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	292.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	203.60	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,648.50	94,836.30	623.20	188,861.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		15,088.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		32,196.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		32,443.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		15,109.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	367.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	255.60	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,762.90	12,840.30	204.10	25,399.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		4,126.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,287.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,316.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		4,110.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	120.40
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	83.70

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,756.50	16,789.90	110.20	33,436.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,669.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,701.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,745.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		2,673.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	65.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	45.20	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,924.50	20,965.90	138.00	41,752.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		3,335.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		7,118.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		7,172.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		3,339.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	81.40	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	56.60	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,665.00	107,262.00	0.00	208,927.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		107,262.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,794.00	1,794.00	0.00	3,588.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		897.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		897.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	610,860.20	0.00	610,860.20
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		277,266.91	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		333,593.29	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			254,535.70	259,541.70	1,116.15	512,961.25
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		10,327.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		119,135.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		119,536.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		10,541.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	555.22	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	560.93	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,175.00	2,175.00	0.00	4,350.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,175.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	212.73	0.00	212.73
10	E - 345	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONDRAGON M		212.73	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	709.10	0.00	709.10
10	E - 345	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MONDRAGON M			709.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,800.00	9,800.00	0.00	19,600.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO			1,125.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			3,775.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			3,775.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO			1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				68,479.80	68,479.80	0.00	136,959.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO			4,873.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			29,366.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			29,366.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO			4,873.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,753.20	11,866.60	113.40	23,506.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO			744.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			5,189.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			5,189.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO			744.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12			0.00	56.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12			0.00	56.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,757.60	14,900.00	142.40	29,515.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		934.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,515.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,515.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		934.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	71.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	71.20	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,068.70	2,092.00	46.60	4,114.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		282.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		763.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		763.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		282.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	23.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	23.30	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,613.20	2,638.40	25.20	5,226.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		165.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,153.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,153.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		165.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	12.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	12.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,262.40	3,293.80	31.40	6,524.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		206.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,440.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,440.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		206.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	15.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	15.70	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,733.00	35,466.00	0.00	37,199.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,466.00	0.00	
10	E - 339	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.MORENO PINALES VEN		11,000.00	0.00	
10	E - 340	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GALVEZ GARCIA SEB		11,000.00	0.00	
10	E - 343	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ESPINOSA CARRERA		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,297.14	0.00	30,297.14
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		30,297.14	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,792.02	9,792.02	0.00	19,584.04
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		9,792.02	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,670,597.40	2,692,907.70	2,389.23	5,361,115.87
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		247,271.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,093,162.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,112,026.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		240,447.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,081.64	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	307.59	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,275.00	129,175.00	675.00	256,775.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		114,400.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		14,775.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	675.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			782.60	957.00	0.00	1,739.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		478.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		478.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,510.90	16,508.10	0.00	37,019.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		16,508.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,350.00	55,800.00	0.00	113,150.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE	27,525.00	0.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	27,525.00	0.00
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	375.00	0.00

SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			587,792.90	588,809.90	2,850.60	1,173,752.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		6,999.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		286,857.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		287,953.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		6,999.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,360.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	490.10	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149,051.10	149,164.90	656.20	297,559.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		11,592.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		62,963.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		63,299.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		11,309.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	459.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	196.50	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			187,140.40	187,283.80	823.80	373,600.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		14,557.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		79,051.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		79,473.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		14,201.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	577.10
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	246.70

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,019.10	6,222.30	36.70	12,204.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,052.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,041.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,100.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		2,028.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	36.70	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,137.80	33,163.00	145.90	66,154.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,576.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		13,999.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		14,074.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		2,513.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	102.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	43.70	

SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,357.30	41,388.80	182.10	82,564.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		3,211.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		17,475.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		17,568.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		3,133.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	127.60
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	54.50

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			335,728.00	329,854.00	2,000.00	663,582.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		329,854.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,000.00	

SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			310.00	310.00	0.00	620.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		155.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		155.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,143,495.61	0.00	1,143,495.61
28	E - 524	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		322,073.52	0.00	
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		821,422.09	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,984,469.22	0.00	2,984,469.22
16	E - 435	PAGO DE 28,013,490 DE TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDO		2,984,469.22	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,438.21	0.00	7,438.21
29	D - 767	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 313 DEL 07/02/2		7,438.21	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			608,538.93	597,083.30	7,739.09	1,197,883.14
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		120,532.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		174,816.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		180,963.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		120,771.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	4,110.16	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	3,628.93	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,800.00	15,475.00	100.00	31,175.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		14,875.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		600.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			681.60	681.60	0.00	1,363.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		340.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		340.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			451,278.70	227,044.20	630.30	677,692.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		62,654.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		52,970.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		45,341.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		66,078.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	630.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,300.00	8,300.00	0.00	16,600.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,150.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,127.40	104,324.20	3,437.60	205,014.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		5,778.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		46,384.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		46,384.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		5,778.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,718.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,718.80	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,474.00	32,229.40	1,146.60	63,556.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		5,945.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		10,162.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		10,162.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		5,959.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	630.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	516.60	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,774.30	40,467.40	1,439.60	79,802.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		7,465.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		12,759.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		12,759.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	7,483.90	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	791.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	648.60

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,854.50	5,054.20	471.40	9,437.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,075.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		449.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		449.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		2,081.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	259.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	212.40	

SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,218.20	7,163.80	255.00	14,127.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,321.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,259.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,259.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,324.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	140.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	114.90	

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,008.80	8,940.80	318.20	17,631.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,647.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,820.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,820.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	1,651.50	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	174.80
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	143.40

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,665.00	50,597.00	0.00	100,262.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		50,597.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	270,865.09	0.00	270,865.09
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		61,126.51	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		209,738.58	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			743,894.14	766,575.80	7,810.56	1,502,659.38
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		89,201.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		290,470.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		301,913.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		84,991.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	3,866.71	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	3,943.85	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,725.00	19,050.00	0.00	37,775.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		18,975.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		75.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174.40	174.40	0.00	348.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		87.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		87.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			326,390.10	357,101.60	0.00	683,491.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		53,195.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		134,830.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		115,900.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		53,174.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,525.00	27,900.00	0.00	55,425.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,250.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		11,700.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		11,700.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,184.20	203,026.40	4,025.00	398,185.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		13,592.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		87,920.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		87,920.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		13,592.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,012.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	2,012.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,053.70	43,983.80	1,013.30	86,024.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		4,660.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		17,375.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		17,375.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		4,572.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	485.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	527.70	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,056.80	55,224.80	1,272.20	108,009.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		5,851.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		21,815.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		21,815.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		5,741.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	609.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	662.50	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,893.80	5,098.90	62.10	9,930.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,690.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		877.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		877.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,653.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	22.40	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	39.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,567.60	9,774.40	225.20	19,116.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,035.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,861.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,861.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,015.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	107.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	117.30	

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,949.90	12,208.00	281.10	23,876.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,293.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,823.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,823.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,268.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	134.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	146.40	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,398.00	64,796.00	0.00	125,194.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		64,796.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			742.00	742.00	0.00	1,484.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		371.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		371.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	364,684.19	0.00	364,684.19
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		50,263.11	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		314,421.08	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			210,125.10	212,280.10	561.52	421,843.68
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		98,770.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		113,509.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	561.52	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,350.00	1,275.00	75.00	2,550.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,275.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,550.00	10,925.00	0.00	21,475.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,275.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,229.00	30,354.00	0.00	60,583.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		15,114.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		15,239.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092101139	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,484.20		10,605.20	57.40	21,032.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			4,998.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			5,606.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12			0.00	57.40	

			SUBCUENTA	092101139	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,164.80		13,316.80	72.00	26,409.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			6,276.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			7,040.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12			0.00	72.00	

			SUBCUENTA	092101139	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,874.80		3,125.00	0.00	5,999.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			1,437.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			1,687.60	0.00	

			SUBCUENTA	092101139	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,331.40		2,358.30	12.80	4,676.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE			1,111.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			1,246.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12			0.00	12.80	

			SUBCUENTA 092101139 RIESGO DE TRABAJO			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,910.50	2,944.10	15.90	5,838.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,387.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,556.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 670 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12 0.00 15.90

SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	733.00	0.00	733.00

29 D - 656 FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE 733.00 0.00

SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155.00	155.00	0.00	310.00

29 D - 652 FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE 77.50 0.00

29 D - 656 FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE 77.50 0.00

SUBCUENTA 092I01139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,455.55	0.00	12,455.55

28 E - 526 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE 12,455.55 0.00

			SUBCUENTA 092I01139	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

23 E - 471 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT 1,300.00 0.00

SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			203,347.50	203,560.30	0.00	406,907.80

29 D - 652 FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE 101,525.90 0.00

29 D - 656 FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE 102,034.40 0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,150.00	1,150.00	0.00	2,300.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,115.00	8,115.00	0.00	16,230.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,057.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,057.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,249.80	55,249.80	0.00	110,499.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		27,624.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		27,624.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,729.00	8,729.00	0.00	17,458.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,364.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,364.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,960.60	10,960.60	0.00	21,921.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,480.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,480.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,248.00	2,248.00	0.00	4,496.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,124.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,124.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,940.60	1,940.60	0.00	3,881.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		970.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		970.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,423.20	2,423.20	0.00	4,846.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,211.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,211.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.00	10,300.00	0.00	15,450.00
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			616.60	616.60	0.00	1,233.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		308.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		308.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,308.30	0.00	7,308.30
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		7,308.30	0.00	
			SUBCUENTA 092I01139	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500.00	515.81	0.00	1,015.81
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		515.81	0.00	
			SUBCUENTA 092I01143	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,000.00	21,266.70	0.00	43,266.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		10,266.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		11,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092I01143	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			990.00	990.00	0.00	1,980.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		495.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		495.00	0.00	
			SUBCUENTA 092I01143	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,243.00	1,243.00	0.00	2,486.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		621.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		621.50	0.00	
			SUBCUENTA 092I01143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			220.00	220.00	0.00	440.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE	110.00	0.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	110.00	0.00

SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			274.80	274.80	0.00
					549.60

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE	137.40	0.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	137.40	0.00

SUBCUENTA 092I01143 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			500.00	500.00	0.00
					1,000.00
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		500.00	0.00

SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			70,219.20	49,519.00	810.09
					118,928.11

29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO	1,890.00	0.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE	22,977.20	0.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	22,626.80	0.00
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	2,025.00	0.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	810.09

SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			875.00	875.00	0.00
					1,750.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	875.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,050.00	6,050.00	0.00	12,100.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,650.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,650.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,757.60	31,757.60	0.00	63,515.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,048.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		13,830.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		13,830.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		2,048.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,860.00	3,969.00	99.00	8,730.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		200.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,833.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,734.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		200.20	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	99.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,102.40	4,983.70	124.30	10,961.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		251.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,302.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,178.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		251.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 672 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12 0.00 124.30

SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,392.60	1,026.30	40.70	2,378.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		82.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		451.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		410.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		82.30	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	40.70	

SUBCUENTA 092I01152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,080.40	882.40	22.00	1,940.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		44.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		407.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		385.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		44.50	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	22.00	

SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,348.80	1,101.50	27.50	2,422.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		55.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		508.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		481.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		55.60	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	27.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,733.00	1,733.00	0.00	4,466.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,733.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155.00	155.00	0.00	310.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		77.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			315.81	500.00	0.00	815.81
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			717,283.04	710,632.30	1,793.09	1,426,122.25
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		3,206.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		355,145.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		350,677.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,603.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	891.96	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	901.13	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,700.00	2,700.00	0.00	5,400.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,700.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,921.00	17,296.00	750.00	33,467.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		8,648.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		8,648.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,888.30	142,851.40	1,963.20	283,776.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		679.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		67,288.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		74,544.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		339.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	981.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	981.60	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,092.70	33,687.70	304.40	67,476.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		174.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		16,549.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		16,876.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		87.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	152.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	152.20	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,808.30	42,299.60	382.20	84,725.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		219.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		20,780.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		21,190.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		109.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	191.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	191.10	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,998.00	8,996.80	125.20	17,869.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		71.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,330.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,558.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		35.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	62.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	62.60	

SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,578.70	7,488.70	67.60	14,999.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		38.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,679.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,751.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		19.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	33.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	33.80	

SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,464.40	9,351.70	84.40	18,731.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		48.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,594.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,684.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	24.30	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	42.20
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	42.20

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,400.00	10,800.00	0.00	16,200.00
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS		5,400.00	0.00	
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS		5,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,885.97	0.00	17,885.97
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		17,885.97	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,918.99	4,434.87	0.00	8,353.86
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		4,434.87	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,415,168.63	1,425,750.90	5,968.95	2,834,950.58
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		63,187.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		645,589.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		654,648.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		62,326.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,616.51	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	3,352.44	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,700.00	32,500.00	600.00	64,600.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		32,425.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		75.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	600.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,700.00	89,600.00	1,550.00	176,750.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		11,250.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		33,475.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		33,625.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		11,250.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	775.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	775.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			282,732.00	673,403.40	4,545.10	951,590.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		16,261.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		125,273.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		124,847.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		16,261.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,402.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	3,142.30	
29	D - 704	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 359 DEL 14/02/2		390,759.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,327.90	74,361.90	950.70	147,739.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		4,084.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		33,263.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		32,929.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		4,084.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	435.40	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	515.30	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,328.40	93,370.70	1,193.70	185,505.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		5,130.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		41,764.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		41,346.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		5,130.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	546.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	647.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,234.00	9,363.80	149.90	18,447.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,507.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,189.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,213.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,453.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	58.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	91.40	

SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,524.20	16,531.80	211.20	32,844.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		909.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		7,393.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		7,319.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	909.20	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	96.70
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	114.50

SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,631.60	20,640.90	264.00	41,008.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,132.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		9,233.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		9,141.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,132.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	120.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	143.10	

SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,525.00	3,050.00	0.00	4,575.00
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS		1,525.00	0.00	
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS		1,525.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,597.00	28,199.00	0.00	80,796.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		28,199.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,795.00	4,424.00	0.00	9,219.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,397.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,026.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,770.82	0.00	14,770.82
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		1,097.01	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		13,673.81	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			157,419.93	155,780.60	3,049.14	310,151.39
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		77,214.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		78,565.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,516.77	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,532.37	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			925.00	925.00	225.00	1,625.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		925.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	225.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,875.00	11,250.00	750.00	21,375.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,625.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,625.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,473.40	64,282.00	9,617.20	114,138.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		32,141.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		32,141.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	4,808.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	4,808.60	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,459.80	9,848.00	776.40	18,531.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,924.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,924.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	388.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	388.20	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,878.70	12,366.20	975.00	23,269.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,183.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,183.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	487.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	487.50	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,465.20	2,624.80	319.20	4,770.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,312.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,312.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	159.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	159.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,103.70	2,190.00	172.60	4,121.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,095.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,095.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	86.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	86.30	

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,626.10	2,733.80	215.40	5,144.50
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,366.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,366.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	107.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	107.70	

SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA					
------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			742.00	742.00	0.00	1,484.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		371.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		371.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,483.25	0.00	6,483.25
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		6,483.25	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE					
---------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,425.02	41,283.40	1,128.10	80,580.32
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		20,457.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		20,826.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	561.16
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	566.94

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			650.00	650.00	75.00	1,225.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		650.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		750.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		750.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,147.10	30,656.10	3,018.00	56,785.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,414.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		24,241.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,509.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,509.00	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,893.80	3,019.00	250.40	5,662.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,259.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,759.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	125.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	125.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,633.60	3,790.80	314.40	7,110.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,581.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,209.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	157.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	157.20	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			867.90	919.40	103.00	1,684.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		356.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		562.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	51.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	51.50	
SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			643.30	671.10	55.60	1,258.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		280.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		391.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	27.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	27.80	
SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			803.40	838.20	69.60	1,572.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		349.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		488.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	34.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	34.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			742.00	742.00	0.00	1,484.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		371.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	777,521.33	0.00	777,521.33
29	D - 834	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 481 DEL 23/02/2		777,521.33	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	161,805.00	0.00	161,805.00
29	D - 834	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 481 DEL 23/02/2		161,805.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,514,711.22	0.00	1,514,711.22
29	D - 833	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 480 DEL 23/02/2		1,514,711.22	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,357.15	0.00	5,357.15
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		5,357.15	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	300,462.04	0.00	300,462.04
29	D - 835	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 482 DEL 23/02/2		300,462.04	0.00	
			SUBCUENTA 092L00116	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,717.01	1,717.01	0.00	3,434.02
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,717.01	0.00	
			SUBCUENTA 092L00116	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,716.00	768,316.00	0.00	887,032.00
02	E - 214	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PROFESIONALES		324,800.00	0.00	
29	E - 529	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PROFESIONALES		324,800.00	0.00	
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE FEBRERO 2012		118,716.00	0.00	
			SUBCUENTA 092L00116	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			599,999.70	349,999.26	0.00	949,998.96
29	D - 768	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		349,999.26	0.00	
			SUBCUENTA 092L00116	SEGUROS Y FIANZAS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,187,294.50	0.00	1,187,294.50
28	E - 522	FIANZA DE FIDELIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2012 PARA		1,187,294.50	0.00	
			SUBCUENTA 092L00116	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	POR	
			REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,329,727.00	0.00	28,329,727.00
29	D - 811	REGISTRO DEL 2.5% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACI		24,504,469.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 832	REGISTRO DEL PAGO DEL 2.5% IMPTO S/EROGACIONES COM	1,912,629.00	0.00
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE	1,912,629.00	0.00

SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,273.00	41,447.40	0.00	82,720.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,025.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		18,611.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		18,785.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		2,025.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100.00	100.00	0.00	200.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		100.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			750.00	750.00	0.00	1,500.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,630.80	5,630.80	0.00	11,261.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,825.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		990.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		990.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,825.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,144.20	2,144.20	0.00	4,288.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		190.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		882.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		882.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		190.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,692.40	2,692.40	0.00	5,384.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		238.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,107.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,107.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		238.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			881.60	881.60	0.00	1,763.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		78.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		362.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		362.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		78.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			476.80	476.80	0.00	953.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		42.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		196.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		196.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		42.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			595.40	595.40	0.00	1,190.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		52.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		244.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		244.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		52.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			153,991.32	149,881.70	0.00	303,873.02
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		72,735.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		77,146.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,700.00	5,700.00	0.00	11,400.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,850.00	6,100.00	0.00	12,950.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,050.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,755.20	29,705.20	0.00	60,460.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		14,852.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		14,852.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,468.00	8,204.80	0.00	16,672.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,102.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,102.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,632.00	10,301.40	0.00	20,933.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,150.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,150.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,882.80	1,824.20	0.00	3,707.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		912.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		912.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,350.60	2,277.60	0.00	4,628.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,138.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,138.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,466.00	5,000.00	0.00	11,466.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,059.59	0.00	4,059.59
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		4,059.59	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			189,860.18	231,221.50	0.00	421,081.68
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,025.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		96,768.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		130,402.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		2,025.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,375.00	4,450.00	0.00	8,825.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,450.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,100.00	5,350.00	0.00	11,450.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,300.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,300.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,628.20	47,034.40	0.00	85,662.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		525.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		26,830.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		19,154.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 662 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO 525.00 0.00

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,524.60	12,668.60	0.00	23,193.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		131.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,641.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,764.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		131.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,214.00	15,905.90	0.00	29,119.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		165.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		7,082.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		8,492.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		165.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			820.20	1,431.20	0.00	2,251.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		54.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		356.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		967.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		54.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,339.40	2,816.00	0.00	5,155.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		29.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,253.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,503.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		29.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,921.20	3,516.20	0.00	6,437.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		36.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,565.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,877.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		36.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			897.00	897.00	0.00	1,794.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		448.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			766,442.24	784,982.60	4,423.85	1,547,000.99
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		398,125.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		386,856.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,200.61	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	2,223.24	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,750.00	2,750.00	75.00	5,425.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,750.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092M00155 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,450.00	21,900.00	0.00	43,350.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		10,950.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		10,950.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			229,403.10	212,247.00	151.00	441,499.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		81,123.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		131,123.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	75.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	75.50	
SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,905.30	40,975.60	456.40	81,424.50
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		19,483.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		21,492.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	228.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	228.20	
SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,361.00	51,449.10	573.00	102,237.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		24,463.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	26,986.10	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	286.50
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	286.50

SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,674.10	11,519.80	187.60	22,006.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,389.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,130.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	93.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	93.80	

SUBCUENTA 092M00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,092.50	9,108.20	101.40	18,099.30
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,330.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,777.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	50.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	50.70	

SUBCUENTA 092M00155 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,354.80	11,374.90	126.60	22,603.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,408.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,966.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	63.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	63.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.00	10,300.00	0.00	15,450.00
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,466.00	1,466.00	0.00	2,932.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,466.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			465.00	465.00	0.00	930.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		232.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		232.50	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,912.67	0.00	8,912.67
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		1,369.44	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		7,543.23	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,521.01	3,496.25	0.00	7,017.26
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		3,496.25	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,527.00	0.00	5,527.00
23	E - 472	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA JURIDICA D		5,527.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,692.00	0.00	2,692.00
23	E - 472	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL AREA JURIDICA D		2,692.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,826.30	87,105.20	0.00	174,931.50
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		43,036.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		44,068.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			900.00	900.00	0.00	1,800.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,300.00	2,300.00	0.00	4,600.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,150.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,901.40	9,901.40	0.00	19,802.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,950.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,950.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,583.00	3,583.00	0.00	7,166.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,791.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 656 FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE 1,791.50 0.00

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,498.80	4,498.80	0.00	8,997.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,249.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,249.40	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			710.00	710.00	0.00	1,420.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		355.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		355.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			796.40	796.40	0.00	1,592.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		398.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		398.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			994.40	994.40	0.00	1,988.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		497.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		497.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155.00	155.00	0.00	310.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		77.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		77.50	0.00	
			SUBCUENTA 092N00131	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	850.00	0.00	1,850.00
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		850.00	0.00	
			SUBCUENTA 092N00131	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,285.77	52,693.60	1,793.09	103,186.28
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		26,666.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		26,027.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	891.96	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	901.13	
			SUBCUENTA 092N00131	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			400.00	400.00	150.00	650.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		400.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	150.00	
			SUBCUENTA 092N00131	COMPENSACION		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,625.00	3,000.00	750.00	4,875.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,500.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,500.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,043.70	30,380.00	20,672.60	29,751.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		15,190.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		15,190.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	10,336.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	10,336.30	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,328.90	3,902.00	1,146.20	6,084.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,951.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,951.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	573.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	573.10	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,179.60	4,899.20	1,439.20	7,639.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,449.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,449.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	719.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	719.60	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			750.80	750.80	0.00	1,501.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		375.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		375.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			740.00	867.40	254.80	1,352.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		433.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		433.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	127.40	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	127.40	

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			924.10	1,083.20	318.20	1,689.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		541.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		541.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	159.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	159.10	

SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,916.00	72,434.80	0.00	144,350.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		36,217.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		36,217.40	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			800.00	800.00	0.00	1,600.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		800.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			750.00	750.00	0.00	1,500.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		375.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,646.00	3,646.00	0.00	7,292.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,823.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,823.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,530.00	2,530.00	0.00	5,060.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,265.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,265.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,176.40	3,176.40	0.00	6,352.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,588.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,588.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			308.00	308.00	0.00	616.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		154.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		154.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			562.20	562.20	0.00	1,124.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		281.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		281.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			702.20	702.20	0.00	1,404.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		351.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		351.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	733.00	0.00	733.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		733.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155.00	155.00	0.00	310.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		77.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	850.00	0.00	1,850.00
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		850.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162,031.10	156,350.50	0.00	318,381.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		77,248.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		79,101.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			275.00	275.00	0.00	550.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		275.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,500.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,701.00	31,042.50	0.00	61,743.50
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		15,350.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		15,692.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,383.00	5,407.60	0.00	10,790.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,691.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,716.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,758.60	6,789.60	0.00	13,548.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,379.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,410.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,474.40	1,474.40	0.00	2,948.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		737.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		737.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,196.80	1,202.20	0.00	2,399.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		598.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		603.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,494.20	1,501.00	0.00	2,995.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		747.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		753.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.00	10,300.00	0.00	15,450.00
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
25	E - 513	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. GARCIA T		33,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION. RADIOLOCALIZACION Y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,037.69	1,256.00	0.00	2,293.69
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,256.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151,939.75	150,630.30	1,793.09	300,776.96
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		73,858.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		76,772.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	891.96	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	901.13	
SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,675.00	3,875.00	75.00	7,475.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,875.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,125.00	11,500.00	750.00	21,875.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,750.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,750.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,786.80	27,130.80	4,688.00	47,229.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		13,565.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		13,565.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	2,344.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	2,344.00

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,259.50	8,473.00	427.00	16,305.50
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,236.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,236.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	213.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	213.50	

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,369.80	10,637.80	536.00	20,471.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,318.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,318.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	268.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	268.00	

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			407.00	407.00	0.00	814.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		203.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		203.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,835.40	1,882.80	94.80	3,623.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		941.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		941.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	47.40
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	47.40

SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,292.70	2,352.00	118.60	4,526.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,176.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,176.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	59.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	59.30	

SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			897.00	897.00	0.00	1,794.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		448.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			223,958.14	248,618.30	36,225.70	436,350.74
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		120,356.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		128,261.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	17,639.77	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	18,585.93	

SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,200.00	9,200.00	0.00	18,400.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		9,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,050.00	10,600.00	0.00	19,650.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,525.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,075.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,695.40	24,694.40	0.00	48,389.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		11,847.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		12,846.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,326.10	12,582.20	3,681.50	19,226.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,141.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,440.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,802.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,879.40	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,965.00	15,797.70	4,622.30	24,140.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		7,710.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		8,086.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,262.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	2,359.70	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,331.10	2,135.60	1,513.60	1,953.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,067.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	1,067.80	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	740.90
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	772.70

**SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,296.00	2,797.10	818.00	4,275.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,365.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,431.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	400.40	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	417.60	

SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,866.40	3,492.60	1,021.90	5,337.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,704.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,787.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	500.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	521.70	

SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,199.00	32,466.00	0.00	54,665.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		21,466.00	0.00	
10	E - 336	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GARCIA VILORIO FA		11,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			324,258.34	365,835.70	3,206.56	686,887.48
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		5,526.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		157,596.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	197,186.90	0.00
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	5,526.00	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	1,744.50
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	1,462.06

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,625.00	8,625.00	0.00	17,250.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		8,625.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			259.40	259.40	0.00	518.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		129.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		129.70	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,100.00	28,225.00	1,125.00	48,200.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		10,550.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		16,925.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	750.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,201.60	142,883.30	3,765.20	250,319.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,605.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		55,465.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		84,206.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	1,605.90	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	2,940.20
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	825.00

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,433.60	23,934.30	606.80	43,761.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		337.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		10,081.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		13,177.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		337.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	405.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	201.80	

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,656.50	30,051.50	761.90	54,946.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		424.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		12,658.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		16,544.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		424.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	508.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	253.40	

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,455.30	4,872.60	249.50	8,078.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		114.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,696.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,947.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		114.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	166.50
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	83.00

**SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,544.10	5,322.50	135.00	9,731.60
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		75.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,242.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,930.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		75.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	90.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	44.90	

SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,672.00	6,643.70	168.40	12,147.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		93.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,798.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,657.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		93.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	112.40	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	56.00	

SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,466.00	8,466.00	0.00	16,932.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		8,466.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155.00	155.00	0.00	310.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		77.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,624.94	0.00	23,624.94
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		23,624.94	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,039.00	64,708.00	0.00	126,747.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		32,042.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		32,665.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,050.00	3,050.00	0.00	6,100.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,525.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,543.00	5,543.00	0.00	11,086.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,771.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 656 FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE 2,771.50 0.00

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,185.40	3,185.40	0.00	6,370.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,592.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,592.70	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,999.40	3,999.40	0.00	7,998.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,999.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,999.70	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			407.00	407.00	0.00	814.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		203.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		203.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			708.00	708.00	0.00	1,416.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		354.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		354.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			884.20	884.20	0.00	1,768.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		442.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		442.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,733.00	3,000.00	0.00	6,733.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155.00	155.00	0.00	310.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		77.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		7,193.86	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		20,806.14	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			171,755.50	171,948.60	0.00	343,704.10
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		85,410.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		86,537.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,675.00	1,675.00	0.00	3,350.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,675.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,677.08	0.00	2,677.08
20	E - 449	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. NAVARRETE H		2,677.08	0.00	

SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,600.00	4,600.00	0.00	9,200.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,300.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,857.80	26,857.80	0.00	53,715.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		13,428.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		13,428.90	0.00	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,188.80	8,188.80	0.00	16,377.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,094.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,094.40	0.00	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,281.80	10,281.80	0.00	20,563.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,140.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 656 FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE 5,140.90 0.00

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,308.40	2,308.40	0.00	4,616.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,154.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,154.20	0.00	

SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,820.20	1,820.20	0.00	3,640.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		910.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		910.10	0.00	

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,273.20	2,273.20	0.00	4,546.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,136.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,136.60	0.00	

SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,452.60	4,905.20	0.00	7,357.80
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS		2,452.60	0.00	
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS		2,452.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,500.00	27,339.49	0.00	79,839.49
29	E - 531	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. NUÑO VID		27,339.49	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,466.00	733.00	0.00	2,199.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		733.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			783,835.01	839,825.40	6,330.82	1,617,329.59
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		419,535.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		20,257.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		20,069.70	0.00	
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR		379,962.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	4,788.88	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,541.94	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			275.00	375.00	0.00	650.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			750.00	1,500.00	0.00	2,250.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		750.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		750.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,124.80	38,389.80	3,057.60	72,457.00
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		13,939.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,255.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,255.00	0.00	
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR		13,939.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,038.40	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,019.20	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,692.70	39,598.10	782.80	75,508.00
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		19,507.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,181.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,181.90	0.00	
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR		17,726.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	581.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	201.80	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,068.50	49,715.40	982.90	94,801.00
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		24,491.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,483.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,483.80	0.00	
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR		22,256.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	729.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	253.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,135.30	15,305.00	321.90	29,118.40
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		7,708.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		303.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		303.70	0.00	
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR		6,988.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	238.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	83.00	
SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,152.60	8,797.30	173.80	16,776.10
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		4,333.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		262.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		262.60	0.00	
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR		3,938.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	129.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	44.80	
SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,180.90	10,988.30	217.20	20,952.00
29	D - 646	LISTA DE RAYA INGLESY COMPUTO 1A QUINCENA DE FEBRE		5,413.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		328.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		328.10	0.00	
29	D - 660	LISTA DE RAYA INGLES Y COMPUTO 2A QUINCENA DE FEBR		4,918.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	161.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	56.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	733.00	0.00	733.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		733.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			489.60	489.60	0.00	979.20
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		489.60	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,009.40	63,737.50	0.00	127,746.90
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		31,956.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		31,780.60	0.00	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			800.00	800.00	0.00	1,600.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,050.00	3,050.00	0.00	6,100.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,525.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,016.40	13,016.40	0.00	26,032.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,508.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,508.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,611.20	3,611.20	0.00	7,222.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,805.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,805.60	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,534.00	4,534.00	0.00	9,068.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,267.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,267.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			476.40	476.40	0.00	952.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		238.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		238.20	0.00	
SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			803.00	803.00	0.00	1,606.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		401.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		401.50	0.00	
SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,002.60	1,002.60	0.00	2,005.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		501.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		501.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			842,080.06	882,475.80	2,276.80	1,722,279.06
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		17,773.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		420,451.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		428,187.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		16,063.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,044.02	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	232.78	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,250.00	24,450.00	400.00	48,300.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		23,775.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		675.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,504.40	1,511.30	0.00	3,015.70
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		752.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		759.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,250.00	54,375.00	375.00	106,250.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		27,125.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		26,500.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			270,590.20	275,168.80	2,726.00	543,033.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		6,332.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		135,325.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		127,540.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		5,970.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,625.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,100.50	
SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,470.50	53,311.80	466.00	104,316.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,101.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		25,931.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		25,270.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,008.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	298.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	167.20	
SUBCUENTA 092000142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,627.00	66,939.80	585.30	130,981.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,383.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		32,559.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		31,730.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,266.20	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	375.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	210.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,889.30	7,643.10	0.00	14,532.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		250.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,680.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,500.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		212.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,442.70	11,852.20	103.70	23,191.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		244.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,765.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,618.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		224.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	66.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	37.20	
SUBCUENTA 092000142 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,287.40	14,799.00	129.30	28,957.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		305.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		7,198.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		7,014.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		279.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	82.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	46.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,450.00	4,900.00	0.00	7,350.00
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS		2,450.00	0.00	
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS		2,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,529.00	41,466.00	0.00	105,995.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		41,466.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			897.00	897.00	0.00	1,794.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		448.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,555.12	0.00	11,555.12
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		11,555.12	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			781,994.85	784,443.90	6,699.98	1,559,738.77
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		3,628.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		134,026.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		248,698.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		137,342.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		257,120.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		3,628.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	3,332.85	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 672 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12 0.00 3,367.13

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,150.00	20,250.00	100.00	40,300.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		7,200.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		13,050.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	100.00	

SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,350.00	54,100.00	0.00	107,450.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		10,525.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		16,150.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		10,525.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		16,150.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			320,980.00	358,785.30	2,684.00	677,081.30
29	D - 644	LISTA DE RAYA DE CASAS DE CULTURA 1A QUINCENA DE F		97,944.50	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		504.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		36,807.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		49,245.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		36,807.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		49,228.30	0.00	
29	D - 658	LISTA DE RAYA DE CASAS DE CULTURA 2A QUINCENA DE F		87,743.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	504.70	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	1,342.00
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	1,342.00

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,928.10	44,984.50	801.80	89,110.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		202.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		8,161.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		14,135.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		8,161.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		14,121.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		202.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	400.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	400.90	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,410.80	56,481.80	1,006.60	111,886.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		254.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		10,247.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		17,747.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		10,247.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		17,730.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		254.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	503.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	503.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,986.30	4,705.00	0.00	9,691.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		83.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,451.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		817.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,451.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		817.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		83.40	0.00	

SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,985.60	9,998.10	178.20	19,805.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		45.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,814.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,141.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,814.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,138.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		45.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	89.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	89.10	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,470.00	12,485.50	222.60	24,732.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		56.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,265.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,923.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,265.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,919.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		56.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	111.30
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	111.30

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,665.00	6,597.00	0.00	10,262.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,597.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155.00	155.00	0.00	310.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		77.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			404,477.11	507,829.80	2,425.02	909,881.89
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		949.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		254,731.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		251,200.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		949.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	912.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,513.02	

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,200.00	7,125.00	0.00	14,325.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		7,125.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,503.00	11,628.00	0.00	22,131.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,189.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,439.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,147.70	67,845.40	109.60	129,883.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		338.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		32,823.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		34,346.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		338.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	54.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	54.80	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,391.10	25,495.80	251.10	45,635.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		57.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		12,763.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		12,616.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		57.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	95.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	155.50	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,606.80	32,009.20	315.30	57,300.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		72.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		16,024.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		15,839.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	72.70	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	120.10
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	195.20

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,849.30	4,796.80	0.00	8,646.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		23.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,437.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,312.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		23.80	0.00	

SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,536.30	5,670.00	55.90	10,150.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		12.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,838.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,805.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		12.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	21.30	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	34.60	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,659.20	7,080.20	69.70	12,669.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		16.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,544.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,503.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		16.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	26.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29 D - 672 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12 0.00 43.20

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,450.00	4,900.00	0.00	7,350.00
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS		2,450.00	0.00	
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS		2,450.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,027.73	0.00	12,027.73
09	E - 325	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. CRUZ J		12,027.73	0.00	

SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,850.33	0.00	1,850.33
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		1,850.33	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,937.61	2,937.61	0.00	5,875.22
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		2,937.61	0.00	

SUBCUENTA 092000153 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,867.00	132,867.00	0.00	265,734.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		66,433.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		66,433.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			400.00	400.00	0.00	800.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		400.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,702.00	4,702.00	0.00	9,404.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,351.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,351.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,279.20	5,279.20	0.00	10,558.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,639.60	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,639.60	0.00	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,628.80	6,628.80	0.00	13,257.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,314.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,314.40	0.00	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,313.00	1,313.00	0.00	2,626.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		656.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		656.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,173.40	1,173.40	0.00	2,346.80
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		586.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		586.70	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,465.60	1,465.60	0.00	2,931.20
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		732.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		732.80	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,450.00	4,900.00	0.00	7,350.00
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS		2,450.00	0.00	
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS		2,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,338.00	0.00	7,338.00
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		7,338.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			489.60	489.60	0.00	979.20
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		489.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00153 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,316,600.00	0.00	1,316,600.00
23	E - 474	TARJETAS DE APOYO AL CANCER FEMENINO, SEGURO QUE A		1,316,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,725,285.90	877,047.20	3,385.71	2,598,947.39
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		15,583.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		389,359.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		51,069.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		393,052.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		12,399.90	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		15,583.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	692.21	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	201.25	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	459.02	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	2,033.23	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,125.00	12,900.00	75.00	37,950.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		12,900.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,507.20	0.00	1,507.20
10	E - 338	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTI		0.00	0.00	
10	E - 355	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTI		1,507.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,509.27	0.00	15,509.27
10	E - 338	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTI		0.00	0.00	
10	E - 355	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTI		15,509.27	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,118.14	0.00	1,118.14
10	E - 338	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTI		0.00	0.00	
10	E - 355	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTI		1,118.14	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,299.00	30,299.00	1,500.00	59,098.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		15,149.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		15,149.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	750.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			686,225.30	308,459.30	10,887.80	983,796.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		212.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		151,184.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,966.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		153,883.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		212.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	3,466.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	989.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	3,466.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	2,966.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,309.80	52,241.07	1,402.70	154,148.17
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		22,758.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,936.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		22,940.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		558.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	477.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	149.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	477.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	299.10	
28	E - 527	PAGO A ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES		4,048.87	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,685.70	65,584.59	1,761.00	193,509.29
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		28,570.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,430.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		28,799.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		700.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	598.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	187.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	598.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	375.40	
28	E - 527	PAGO A ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES		5,083.59	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,504.20	9,818.20	398.80	33,923.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,420.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		734.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		4,433.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		229.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	137.90	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	61.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	137.90	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	61.50	
			SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,949.90	11,609.05	311.80	34,247.15
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,057.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		430.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,097.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		123.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	106.10	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	33.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	66.40	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	106.10	
28	E - 527	PAGO A ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES		899.75	0.00	
			SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,675.40	16,068.35	389.50	44,354.25
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		6,317.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		537.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,367.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		154.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	132.50	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	41.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	132.50	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	83.00	
28	E - 527	PAGO A ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LAS APORTACIONES		2,690.85	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.00	10,300.00	0.00	15,450.00
29	D - 739	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
29	D - 740	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,441.97	849,298.88	0.00	864,740.85
09	E - 322	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CH		118,431.08	0.00	
13	E - 357	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MA		315,475.39	0.00	
13	E - 358	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RUIS SAN		394,711.79	0.00	
15	E - 368	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. JIMENEZ		20,680.62	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,785.00	5,935.00	300.00	30,420.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,817.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		150.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,967.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	50.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	50.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	50.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	150.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,513,000.00	0.00	1,513,000.00
28	E - 524	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		232,119.95	0.00	
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		235,921.17	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		13,000.00	0.00	
				1,031,958.88		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

28 E - 526 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE

0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,910.07	0.00	451.50	13,458.57
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		0.00	451.50	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,173.16	4,490.10	0.00	12,663.26
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		2,245.05	0.00	
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		2,245.05	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,657.93	2,287.36	0.00	4,945.29
28	E - 523	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		2,287.36	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,737,620.88	10,096,004.90	26,950.34	18,806,675.44
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		5,070,208.50	0.00	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		5,025,796.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	13,971.76	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	12,978.58	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,625.00	123,150.00	1,500.00	232,275.00
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		123,150.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			299,722.80	293,625.90	4,425.20	588,923.50
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		159,684.60	0.00	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		133,941.30	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,212.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	2,212.60	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			410,128.60	470,384.80	5,614.30	874,899.10
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		236,544.70	0.00	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		233,840.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	2,923.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	2,690.50	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			514,875.80	590,517.10	7,048.10	1,098,344.80
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		296,956.40	0.00	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		293,560.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	3,670.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	3,377.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,786.40	104,907.90	1,051.40	193,642.90
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		52,756.50	0.00	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		52,151.40	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	520.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	530.80	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,190.20	104,592.60	1,248.60	194,534.20
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		52,597.00	0.00	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		51,995.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	650.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	598.40	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,920.20	130,663.30	1,559.50	243,024.00
29	D - 650	SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS 1A QUINCENA DE FEBRER		65,707.20	0.00	
29	D - 654	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 13 FECHA		64,956.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	812.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	747.40	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,732,046.52	1,747,823.80	3,665.73	3,476,204.59
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,755.00	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		64.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		204,660.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		662,441.80	0.00	
				209,717.20		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE			0.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	667,302.00		0.00
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	1,755.00		0.00
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	128.30		0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	2,310.11	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	780.98	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	574.64	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,400.00	35,550.00	450.00	70,500.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,025.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		33,450.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		75.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	450.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,316.00	78,066.00	375.00	155,007.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		16,125.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		22,533.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		16,125.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		22,533.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			757,024.90	768,211.00	15,242.70	1,509,993.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		981.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		77,142.40	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		305,981.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		77,142.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		305,981.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		981.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	7,260.60	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	1,825.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	6,157.10	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,409.40	118,193.50	2,262.80	232,340.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		152.20	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		45.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		13,095.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		45,852.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		13,095.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		45,754.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		152.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		45.60	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,113.70	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	190.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	959.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146,129.20	148,367.80	2,840.30	291,656.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		191.10	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		57.20	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		16,442.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		57,554.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		16,442.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		57,431.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		191.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		57.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	1,397.90
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	238.70
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	1,203.70

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,691.70	16,941.00	561.40	33,071.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		62.60	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		18.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,123.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,265.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,123.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,265.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		62.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		18.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	273.40	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	78.20	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	209.80	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,858.40	26,254.30	502.50	51,610.20
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		33.80	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		10.10	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,910.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		10,183.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,910.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		10,161.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		33.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		10.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	247.30
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	42.30
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12	0.00	212.90

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,308.10	32,803.70	628.10	64,483.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		42.20	0.00	
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		12.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		3,634.80	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		12,725.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		3,634.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		12,698.50	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		42.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		12.70	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	309.10	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	52.80	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	266.20	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,276.70	25,500.00	750.00	50,026.70
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		50.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		50.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		12,650.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		50.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		12,650.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		50.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	400.00	
29	D - 672	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1203 FECHA 29/02/12		0.00	350.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	726,002.26	0.00	726,002.26
28	E - 524	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		85,850.42	0.00	
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		37,852.92	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		5,833.34	0.00	
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		596,465.58	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,500.00	1,845.05	0.00	3,345.05
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,845.05	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,027,010.40	1,031,926.00	0.00	2,058,936.40
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		26,876.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		487,167.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		491,006.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		26,876.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,825.00	15,900.00	0.00	31,725.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		14,850.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,050.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,384.00	15,384.00	0.00	30,768.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		3,000.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		4,692.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE	4,692.00	0.00
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	3,000.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			429,365.80	430,827.30	0.00	860,193.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		12,316.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		202,366.90	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		203,828.40	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		12,316.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,882.50	67,140.50	0.00	134,023.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,898.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		31,552.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		31,790.30	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,898.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,959.00	84,282.90	0.00	168,241.90
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		2,384.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		39,608.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		39,906.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		2,384.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,990.40	11,094.40	0.00	22,084.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		357.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,141.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,239.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		357.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,858.00	14,915.30	0.00	29,773.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		421.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		7,009.30	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		7,062.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		421.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,564.50	18,636.00	0.00	37,200.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		526.90	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		8,758.10	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		8,824.10	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		526.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,200.00	11,250.00	0.00	22,450.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		5,600.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,650.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,607.35	131,262.19	0.00	261,869.54
29	D - 701	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS D		97,004.30	0.00	
29	D - 702	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS D		14,411.16	0.00	
29	D - 706	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS D		19,846.73	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
28	E - 524	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		38,008.58	0.00	
28	E - 525	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		61,991.42	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,323.00	1,151.00	0.00	2,474.00
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,151.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,000.00	22,000.00	0.00	44,000.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		11,000.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			225.00	225.00	0.00	450.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		225.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			990.00	990.00	0.00	1,980.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		495.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		495.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,243.00	1,243.00	0.00	2,486.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		621.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		621.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			220.00	220.00	0.00	440.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		110.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		110.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			274.80	274.80	0.00	549.60
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		137.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		137.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
28	E - 526	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE ENE		4,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION. RADIOLOCALIZACION Y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	2,350.00	0.00	3,350.00
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		2,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			322,166.45	325,549.90	1,209.78	646,506.57
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		1,485.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		158,524.70	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		159,735.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		5,805.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,209.78	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,100.00	6,200.00	75.00	12,225.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		6,200.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,214.00	18,528.00	1,314.00	34,428.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		8,514.00	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		8,514.00	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		1,125.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,314.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,672.10	77,739.60	1,101.70	153,310.00
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		125.00	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		38,619.80	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		38,619.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		375.00	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	1,101.70	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,843.10	18,054.30	311.30	35,586.10
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		113.60	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		8,849.20	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		8,750.70	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		340.80	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	311.30	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,402.60	22,668.00	390.80	44,679.80
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		142.70	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		11,110.40	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		10,986.80	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		428.10	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	390.80	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,956.00	2,002.40	47.00	3,911.40
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		954.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		954.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO	93.40	0.00
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12	0.00	47.00

**SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,965.20	4,012.30	69.20	7,908.30
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		25.30	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,966.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,944.60	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		75.90	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	69.20	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,953.20	5,011.70	86.40	9,878.50
29	D - 648	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA1A QUINCENA DE FEBRERO		31.50	0.00	
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		2,456.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		2,429.20	0.00	
29	D - 662	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA2A QUINCENA DE FEBRERO		94.50	0.00	
29	D - 670	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1202 FECHA 29/02/12		0.00	86.40	

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,466.00	5,733.00	0.00	12,199.00
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		5,733.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,219.00	2,219.00	0.00	4,438.00
29	D - 652	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCE		1,109.50	0.00	
29	D - 656	FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCE		1,109.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,508.40	0.00	44,508.40
28	E - 524	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENER		44,508.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,354.00	2,245.05	0.00	3,599.05
23	E - 471	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		2,245.05	0.00	
	CUENTA 8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	73,211,372.34	20,486,279.43	0.00	93,697,651.77
SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,333,336.80	8,333,333.00	0.00	16,666,669.80
29	D - 728	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE T		4,166,668.40	0.00	
29	D - 781	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE T		4,166,664.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
16	E - 436	APOYO ECONÓMICO AL C. ÁLVARO HERNÁNDEZ ALEJO PARA		18,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,155,510.84	7,649,643.00	0.00	71,805,153.84
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		347.00	0.00	
05	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE FEBRERO		307.00	0.00	
06	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE FEBRERO		635.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		48,755.00	0.00	
07	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE FEBRERO		466,721.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		50,358.00	0.00	
08	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO		245,325.00	0.00	
09	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		46,383.00	0.00	
09	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO		195,329.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		73,524.00	0.00	
10	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		63,852.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO		146,703.00	0.00	
11	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		13,109.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FEBRERO		5,135.00	0.00	
12	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE FEBRERO		108.00	0.00	
13	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		76,626.00	0.00	
13	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO		220,773.00	0.00	
14	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		51,097.00	0.00	
01	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE FEBRERO		478,433.00	0.00	
14	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE FEBRERO		253,492.00	0.00	
15	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		54,732.00	0.00	
15	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE FEBRERO		162,141.00	0.00	
16	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		57,249.00	0.00	
16	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO		206,530.00	0.00	
17	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		49,860.00	0.00	
17	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO		231,542.00	0.00	
18	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		17,075.00	0.00	
18	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE FEBRERO		11,611.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA		32,487.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

19	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
20	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	72,531.00	0.00
20	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	326,500.00	0.00
21	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	151,910.00	0.00
21	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	228,597.00	0.00
22	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	94,107.00	0.00
22	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	345,062.00	0.00
23	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	31,918.00	0.00
23	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	279,427.00	0.00
02	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	235,503.00	0.00
24	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	30,976.00	0.00
24	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	205,300.00	0.00
25	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,501.00	0.00
25	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,257.00	0.00
26	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	371.00	0.00
26	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	998.00	0.00
27	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	148,697.00	0.00
27	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	393,006.00	0.00
28	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	72,667.00	0.00
28	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	583,246.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	45,418.00	0.00
29	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	109,681.00	0.00
29	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	728,296.00	0.00
03	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	254,827.00	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	25,321.00	0.00
04	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE FEBRERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,100.00	0.00
SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS				
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
			0.00	3,803.43
10	E - 354	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO	3,803.43	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			360,000.00	360,000.00	0.00	720,000.00
29	D - 700	COMPROBACION DE PAGO A SOCIEDADES DE PADRES DE FAM		360,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 BECAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,121,500.00	0.00	4,121,500.00
16	D - 302	COMPROBACION DE PAGO DE BECAS MUNICIPALES ESPECIAL		560,800.00	0.00	
29	D - 707	COMPROBACION DE PAGO DE BECAS MUNICIPALES DE APOYO		3,560,700.00	0.00	
Cuenta 8254 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,110,509.44	78,393,402.55	2,489,221.68	147,014,690.31
SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,700,445.25	43,003,555.70	694,448.92	94,009,552.03
29	D - 640	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 263 DEL 02/2/2		0.00	73,598.75	
29	D - 711	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 539 DE		0.00	150,000.00	
29	D - 717	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 486 DEL 24/2/		0.00	65,649.87	
29	D - 718	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 487 DEL 24/2/2		0.00	25,820.53	
29	D - 719	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 492 DEL 24/2/2		0.00	30,000.00	
29	D - 720	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 499 DEL 24/2/2		0.00	58,823.52	
29	D - 721	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 500 DEL 24/2/2		0.00	15,556.25	
29	D - 771	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 262 DEL 02/2/		0.00	100,000.00	
29	D - 772	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 264 DEL 02/2/2		0.00	150,000.00	
29	D - 817	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 542 DEL 29/2/2		0.00	25,000.00	
02	E - 215	PAQUETE DE 1000 PINTURAS, PARA EL PROGRAMA DE MEJO		1,824,796.00	0.00	
02	E - 216	PLANTA DE LUZ, SONIDO, RENTA DE PANTALLA, FACT 122		139,548.00	0.00	
02	E - 217	SUSTANCIAS QUIMICAS, CINTA Y CONECTORES, TINACOS,		78,259.41	0.00	
02	E - 218	GRUAS DE PLATAFORMA Y ARRASTRE CON FACTURAS 4362,4		2,984,000.01	0.00	
02	E - 219	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		51,156.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

02	E - 220	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 0917 DEL CONTRA	1,494,074.91	0.00
02	E - 221	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA Y CAPACITACION P	39,440.00	0.00
02	E - 222	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	23,200.00	0.00
02	E - 223	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	15,000.00	0.00
02	E - 224	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	9,280.00	0.00
02	E - 225	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	11,600.00	0.00
02	E - 226	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	139,340.39	0.00
02	E - 227	SERVICIOS DE CUSTODIA, RECOLECCION TRASLADO Y ENT	102,297.37	0.00
02	E - 228	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, FACT 14, 15, 16	150,000.00	0.00
02	E - 229	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	92,800.00	0.00
02	E - 230	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	13,920.00	0.00
02	E - 231	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	104,307.20	0.00
02	E - 232	EQUIPO ORTOPEDICO, ARBOLES, MACETAS, PANTALLA PLAN	350,462.68	0.00
02	E - 233	MATERIAL DE LIMPIEZA, VARIAS FACTURAS, CXP 12-3836	250,365.25	0.00
02	E - 234	PISTOLA DE SALVA DE 6 TIROS NECESARIOS PARA EVENTO	22,040.00	0.00
02	E - 235	SONIDO, PARA DIFERENTES EVENTOS, CXP 11-3583-11, 1	48,720.00	0.00
02	E - 236	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE	14,205.01	0.00
02	E - 237	PAGO A GCTOYZ GRUPO COMERCIAL JUGUETERO, S. DE R.L	286,245.66	0.00
02	E - 238	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	11,600.00	0.00
02	E - 239	DIFERENTES VINILONAS PARA LA EXPO TLALNEPANTLA, EN	0.00	0.00
02	E - 240	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
02	E - 241	BIENES INFORMATICOS, CXP 12-4941-11, 12-4929-11, 1	481,858.42	0.00
02	E - 242	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	395,038.70	0.00
02	E - 262	4TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 06-222-09 REPARACION	100,000.00	0.00
02	E - 263	PAGO SALDO DE LA CXP 06-2594-09 SESEGUNDA ROPA PAR	73,598.75	0.00
02	E - 264	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 07-2932-09 REPARACION	150,000.00	0.00
02	E - 265	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 07-3054-09 SILLAS PLEG	60,935.70	0.00
02	E - 266	PAGO SALDO POR ADQ. DE ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	80,800.00	0.00
02	E - 267	RENTA CARPA , GRADA PARA DIFERENTES EVENTOS, LAP T	324,700.03	0.00
02	E - 268	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS,AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERT	2,377,615.92	0.00
02	E - 269	PAGO DE LA ESTIMACION NO.01 S/F NO 2064 DEL CONTRA	562,581.43	0.00
02	E - 270	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA, PARA MANTENIMIENTO DE	1,904,935.18	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

02	E - 271	DANZA FOLKLORICA PARA DIFERENTES EVENTOS FACTURAS	137,360.01	0.00
02	E - 272	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	145,000.00	0.00
02	E - 273	PAGO A PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PA	7,425.90	0.00
02	E - 274	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
02	E - 275	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) PARCIAL S/F 9343 DE	124,520.32	0.00
02	E - 276	APARATO PARA PERDIDAS AUDITIVAS PARA EL PROGRAMA D	131,196.00	0.00
02	E - 277	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) PARCIAL S/F 9341	323,892.21	0.00
02	E - 278	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA NO. 0604	1,134,880.21	0.00
02	E - 279	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO S/F 280 TLAL-DGOP-	772,617.31	0.00
02	E - 280	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO	20,808.52	0.00
02	E - 281	PAGO DE LA ESTIMACION 01 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PI	1,164,747.73	0.00
02	E - 282	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO EN VIDA DIA 05 DE N	9,280.00	0.00
02	E - 284	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-01	115,773.74	0.00
02	E - 286	PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA.-FACTU	261,000.00	0.00
02	E - 291	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. VENEGAS FIGUEROA	0.00	0.00
02	E - 292	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOVERA FERN	4,413.80	0.00
02	E - 293	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-3625-11 PRIMA DE JU	368,788.04	0.00
02	E - 294	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES HERNA	5,366.38	0.00
02	E - 295	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	0.00	0.00
02	E - 297	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. VENEGAS FIGUEROA	0.00	0.00
02	E - 298	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. VENEGAS FIGUEROA	11,000.00	0.00
02	E - 299	APOYO A AFECTADOS DE LA COLONIA VALLE DORADO, CXP	15,000.00	0.00
07	E - 304	CARRO YAMAHA THE DRIVE, SISTEMA ELECTRICO PARA PER	192,999.99	0.00
07	E - 305	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-026	581,638.00	0.00
07	E - 312	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. HERNANDEZ J	3,267.87	0.00
08	E - 315	MATERIAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICI	11,553.60	0.00
08	E - 316	PINTURA PARA REHABILITACION DE LAS CASAS DE CULTURA	128,064.00	0.00
08	E - 317	PINTURA VINILICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INST	2,732.96	0.00
08	E - 318	DESAYUNO PARA 60 PERSONAS SEGUN FACTURA 12379,CXP	12,497.40	0.00
08	E - 319	DESAYUNO PARA 265 PERSONAS EN EL HOTEL CROWN PLAZA	159,002.65	0.00
08	E - 320	DONATIVO EN BENEFICIO DE LA CASA HOGAR "PAZ Y ALEG	16,436.00	0.00
09	E - 326	VINILONA PARA DIFERENTES EVENTOS, CXP 12-4814-11,	128,312.24	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

09	E - 327	DESAYUNO CON DOCTORES DE LA JURISDICCION SANITARIA	20,880.00	0.00
09	E - 328	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE, SEGUN FACTURA NO.	1,999.00	0.00
09	E - 329	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA PA	1,533.73	0.00
09	E - 330	NUMEROS DE TYBET PARA CARRERAS EN EVENTOS A CARGO	46,400.00	0.00
09	E - 331	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	15,000.00	0.00
09	E - 332	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, REFACCIONES Y	982,977.50	0.00
10	E - 333	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES, CXP 11-3202-11,	97,440.00	0.00
10	E - 334	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02	437,761.61	0.00
10	E - 335	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL D	9,080.11	0.00
15	E - 364	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO	0.00	0.00
15	E - 365	PAGO SALDO DE LA CXP 12-5150-11, CERTIFICACION DEL	127,793.00	0.00
15	E - 366	PAGO SALDO DE LA CXP 12-5217-11, REINGENIERIA Y AN	191,689.79	0.00
15	E - 371	PAGO POR RENTA DE LONA, CARPA, CXP 12-4868-11, 1	109,214.00	0.00
15	E - 372	SERVICIOS FUNERARIOS, CXP 12-5414-11, 12-5415-11,	21,570.49	0.00
15	E - 373	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA	743.00	0.00
15	E - 374	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINACIÓN	3,368.90	0.00
15	E - 375	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA	742.17	0.00
15	E - 376	REMODELACION DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO 072 ATEN	236,979.90	0.00
15	E - 377	RECURSO PARA EL BALLET FOLKLÓRICO XOKPALLI, QUE PA	23,460.00	0.00
15	E - 378	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FAC	217,611.36	0.00
15	E - 379	FENOMENO HIDROMETEOROLOGICO, CARRETILLAS, EXTINTOR	181,804.48	0.00
15	E - 380	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	140,270.10	0.00
15	E - 381	COMIDA CON COMUNIDADES DE TLALNEPANTLA Y FUNCIONAR	0.00	0.00
15	E - 382	SERVICIO DE RENTA DE CARPA, SERVICIO DE BOX LUNCH	584,442.57	0.00
15	E - 383	GABINETE DE MADERA PARA PANTALLA, SEGUN FACTURA 55	70,470.00	0.00
15	E - 384	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (TALACHAS)	34,904.40	0.00
15	E - 385	HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO MINIMO DE LOS PL	13,053.06	0.00
15	E - 386	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 0281 DEL CONTRA	557,942.70	0.00
15	E - 387	PAGO PARCIAL DE SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO	479,892.34	0.00
15	E - 388	MATERIAL DE SEÑALIZACION PARA LA SUBDIRECCION DE T	649,020.00	0.00
15	E - 389	COMPUTADORAS E IMPRESORAS PREMIOS PARA EL PROGRAM	379,483.14	0.00
15	E - 390	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES O	2,032,774.56	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

15	E - 391	DONATIVO A LA CASA HOGAR "EL MEXICANITO, A.C" QUE	272,643.00	0.00
15	E - 392	OBRAS DE TEATRO , FCATURAS 002 Y 003, CXP 12-4966-	40,600.00	0.00
15	E - 393	ALIMENTO PARA LOS SEMOVIENTES DE SEGURIDAD PUBLICA	82,720.80	0.00
15	E - 394	ELABORACION DE PRONTUARIO FUNDAMENTAL DE POLICIA P	290,000.00	0.00
15	E - 395	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES, CXP 12-3754-11	31,320.00	0.00
15	E - 396	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MOB	224,963.31	0.00
15	E - 397	RENTA DE SONIDOS E ILUMINACION, CXP 12-5369-11, 12	47,850.00	0.00
15	E - 398	PAGO POR AD. DE MATERIAL ELECTRICO, VIDRIOS, CADEN	237,952.33	0.00
15	E - 399	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA	62,700.00	0.00
15	E - 400	PRESENTACION DE CONFERENCIA Y PROYECCION DE PELICU	5,800.00	0.00
15	E - 401	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL DE LIMPIEZA, CXP 12-4930	395,023.22	0.00
15	E - 402	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL PROVEEDOR "MI	622,872.21	0.00
15	E - 403	RENTA DE AUTOBUSES VISITAS GUIADAS DEL INSTITUTO	11,600.00	0.00
15	E - 404	RECARGA A EXTINTOR REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR L	78,438.50	0.00
15	E - 405	JUGUETES PARA EVENTO, SEGUN FACTURA 44125, CXP 12-	23,664.00	0.00
15	E - 406	EQUIPOS ORTOPEDICOS PARA EL PROGRAMA PERMANENTE DE	51,156.00	0.00
15	E - 407	ENTREGA DE VARA DE PERLILLA CORRESPONDIENTE AL MES	76,033.30	0.00
15	E - 408	EXTENSION DE LUZ, UPS NO BREAK, MARCO DE MADERA, T	220,259.32	0.00
15	E - 409	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO	556,800.00	0.00
15	E - 410	SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	835,043.40	0.00
15	E - 411	RENTA DE AUTOBUS, SONIDO Y MICROBUS, CXP 12-4968-1	26,100.00	0.00
15	E - 412	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO. 64, DEL CONTRA	2,865,464.34	0.00
15	E - 413	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. TODOBERTO	0.00	0.00
15	E - 414	RENTA DE SONIDO PARA APOYO AL COPACI SANTA CECILIA	36,540.00	0.00
15	E - 415	SERVICIO DE PIROTECNIA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPA	107,999.99	0.00
15	E - 416	TELEFONO CONMUTADOR MOD. 4223 NECESARIO PARA PROGR	25,520.00	0.00
15	E - 417	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES, MUEBLES, COOPER	354,722.20	0.00
15	E - 418	GRUPO MUSICAL PARA EVENTOS, CXP 12-5446-11, 12-51	51,040.00	0.00
15	E - 419	RENTA DE AUTOBUS PARA EVENTOS, CXP 12-5262-11, 12-	38,568.00	0.00
15	E - 420	JUEGOS PIROTECNICOS, CXP 12-5368-11, 12-5129-11, 1	32,016.00	0.00
15	E - 421	GRUPOS MUSICALES, PARA DIFERENTES EVENTOS, CXP 1-5	35,867.20	0.00
15	E - 422	PRODUCTOS QUIMICOS Y MTTO A ALBERCAS, CXP 12-5254	124,326.83	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

15	E - 423	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍA	2,224.80	0.00
15	E - 424	VINILONAS, MAMPARA, CXP 12-4825-11, 12-4823-11 Y 1	211,375.20	0.00
15	E - 425	COMPRA DE VALLA METÁLICA , RENTA DE AUTOBUS, CXP 1	56,724.00	0.00
15	E - 426	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	527,530.43	0.00
15	E - 427	SEÑALIZACIONES PARA LAS ACCIONES DE GOBIERNO DE L	26,268.20	0.00
15	E - 428	VEHICULO COMPACTO DE 4 PUERTAS PARA LA DIRECCION G	301,906.24	0.00
15	E - 429	SERVICIO INTEGRAL PARA 900 PERSONAS DIA DEL POLICI	284,200.00	0.00
15	E - 430	MATERIAL ELECTRICO, Y PARA PLOMERIA, Y BANDERAS,	6,023.64	0.00
15	E - 431	EQUIPO NECESARIO PARA EL BUEN CONTROL DE ASISTENCI	112,595.40	0.00
16	E - 432	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00
16	E - 433	MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO DE	413,052.10	0.00
18	E - 448	SE SOLICITA EL REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA	8,364.79	0.00
20	E - 459	PAGO DEL ANTICIPO (50%) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	462,318.19	0.00
20	E - 460	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA NO 02208 DEL	210,545.57	0.00
21	E - 464	RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 19 DIAS PARA EL LEVAN	0.00	0.00
21	E - 465	RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 19 DIAS PARA EL LEVAN	29,386.66	0.00
23	E - 476	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME	1,225,917.00	0.00
24	E - 486	14VO PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y R	65,649.87	0.00
24	E - 487	15VO PAGO LLANTAS PARA OBRAS PUBLICAS FACTURAS: 11	25,820.53	0.00
24	E - 492	12VO PAGO COMPRA DE JUGUETES APRA EL DIA DE REYESS	30,000.00	0.00
24	E - 499	10MO PAGO SOL. PAGO 3000-25 PIM-AD-04-06 ESTIMACIO	58,823.52	0.00
24	E - 500	PAGO SALDO PRESENTACION DE SERVICIOS DE TRANSMISIO	15,556.25	0.00
29	E - 533	PAGO DEL ANTICIPO (50%) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM	631,563.32	0.00
29	E - 534	INSUMOS PARA GIRAS DEL PRESIDENTE ASI COMO PARA AU	339,812.02	0.00
29	E - 537	5TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 06-2222-09 REPARACION	0.00	0.00
29	E - 539	3ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 06-2190-09 REPARACION	150,000.00	0.00
29	E - 542	7MO PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4989-08 CAMISOLA MA	0.00	0.00
29	I - 63	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE FE	1,478,895.21	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,072,483.36	1,072,483.36	0.00
29	D - 668	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 478 DEL 23/2/2		0.00	54,535.99	
29	D - 709	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 544 DE		0.00	68,517.37	
29	D - 712	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 538 DE		0.00	200,000.00	
29	D - 713	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 517 DE		0.00	244,150.39	
29	D - 714	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 543 DE		0.00	281,482.63	
29	D - 715	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 554 DE		0.00	80,836.60	
29	D - 723	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 515 DEL 28/2/2		0.00	112,083.38	
29	D - 724	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 521 DEL 28/2/2		0.00	30,877.00	
23	E - 478	MATERIAL ELECTRICO S/ F- 308, CXP 12-3605-2006, 12		54,535.99	0.00	
28	E - 515	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4469-04 CAMARAS A C		112,083.38	0.00	
28	E - 517	CAMARAS A COLOR DE ALTA RESOLUCION . FACTURA 5944,		244,150.39	0.00	
28	E - 518	SUMINISTRO DE MATERIALES Y REFACCIONES DE SEMAFORI		0.00	0.00	
28	E - 519	DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		0.00	0.00	
28	E - 521	1ER PAGO A CUENTA DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS AC		30,877.00	0.00	
29	E - 538	11VO PAGO A CUENTA DE LA CXP 07-3049-09 LLANTAS PA		200,000.00	0.00	
29	E - 543	PAGO DE VARIAS FACTURAS, CXP 05-2071-09 06-2408-09		281,482.63	0.00	
29	E - 544	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 06-2641-09 50 KGS DE C		68,517.37	0.00	
29	E - 554	MATERIAL PARA ANTIRRABICO PARA ESTERILIZACION DE P		80,836.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			270,936.08	1,477,279.43	0.00	1,748,215.51
21	E - 463	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) S/F 1690 DEL CO		1,477,279.43	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,707,078.02	2,962,454.03	0.00	6,669,532.05
20	E - 461	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA NO 0549		1,220,116.71	0.00	
20	E - 462	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA NO 0550		671,432.21	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

24 E - 485 PAGO DE LA ESTIMACION UNO SEGUN FACTURA NO 1009 DE 1,070,905.11 0.00

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	75,894.39	0.00	75,894.39
29	D - 716	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 516 DEL 28/2/2		75,894.39	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	112,083.38	0.00	112,083.38
29	D - 723	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 515 DEL 28/2/2		112,083.38	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			225,930.28	151,933.51	0.00	377,863.79
16	E - 434	PAGO DE LA ESTIMACION NO 2 FINIQUITO DEL CONTRATO		151,933.51	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
24	E - 491	11VO PAGO REGISTRO DEL PASIVO DEL EXPEDIENTE DEL C		260,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,469,382.19	0.00	12,469,382.19
29	D - 667	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 490 DEL 24/2/2		137,489.65	0.00	
29	D - 668	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 478 DEL 23/2/2		54,535.99	0.00	
29	D - 708	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 504 DE		5,155.36	0.00	
29	D - 709	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 544 DE		68,517.37	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 710	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 540 DE	150,000.00	0.00
29	D - 711	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 539 DE	150,000.00	0.00
29	D - 712	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 538 DE	200,000.00	0.00
29	D - 713	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 517 DE	244,150.39	0.00
29	D - 714	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 543 DE	281,482.63	0.00
29	D - 715	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 554 DE	80,836.60	0.00
29	D - 717	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 486 DEL 24/2/	65,649.87	0.00
29	D - 718	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 487 DEL 24/2/2	25,820.53	0.00
29	D - 719	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 492 DEL 24/2/2	30,000.00	0.00
29	D - 720	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 499 DEL 24/2/2	58,823.52	0.00
29	D - 721	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 500 DEL 24/2/2	15,556.25	0.00
29	D - 722	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 502 DE	28,750.00	0.00
29	D - 724	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 521 DEL 28/2/2	30,877.00	0.00
29	D - 725	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 536 DEL 29/2/2	200,000.00	0.00
29	D - 726	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 553 DEL 29/2/2	50,000.00	0.00
29	D - 727	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 541 DEL 29/2/2	75,000.00	0.00
29	D - 817	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 542 DEL 29/2/2	25,000.00	0.00
15	E - 369	DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00	0.00
15	E - 370	DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	57,500.00	0.00
23	E - 479	PAGO DE CUBETAS, MATERIAL NECESARIO PARA LA REABIL	1,666,482.47	0.00
24	E - 488	1ER PAGO CUADERNILLOS RESULTADOS DE GOBIERNOS Y AC	90,000.00	0.00
24	E - 489	18VO PAGO MUEBLES PARA CONTROL VEHICULAR PARA BRIN	20,857.31	0.00
24	E - 494	1ER PAGO MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA NECESARIO PA	29,482.00	0.00
24	E - 495	PAGO SALDO TRANSMISION Y SPOTEO DE SERVICIOS PUBLI	17,250.00	0.00
24	E - 496	PAGO SALDO PRODUCCION DE UN VIDEO INSTITUCIONAL TE	92,000.00	0.00
24	E - 497	16TO PAGO REGISTRO DEL CONVENIO DE RECONOCIMIENTO	510,500.26	0.00
24	E - 501	18VO PAGO REGISTRO DEL PASIVO DEL EXPEDIENTE DE JU	349,236.80	0.00
24	E - 503	2DO PAGO DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE	38,350.00	0.00
24	E - 505	PAGO SALDO DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES	48,217.50	0.00
24	E - 506	PAGO SALDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A	488,347.00	0.00
24	E - 507	PAGO SALDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SEMAFORIZA	234,000.00	0.00
24	E - 508	PAGO SALDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A	202,868.04	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

24	E - 510	1ER PAGO PRESENTACION DE SERVICIOS DE TRNSMISION D	15,666.00	0.00
24	E - 511	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE	6,217,724.85	0.00
24	E - 512	PAGO SALDO DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES	20,906.25	0.00
28	E - 520	SUMINISTRO DE MATERIALES Y REFACCIONES DE SEMAFORI	78,492.84	0.00
29	E - 535	PAGO SALDO DE LA CXP 02-195-09 MEZCLA Y EMULSION A	113,855.71	0.00
29	E - 556	PAGO A CUENTA POR ADQ. DE HERRAMIENTAS Y RE	200,000.00	0.00

SUBCUENTA 092L00116 AMORTIZACION DE CAPITAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,001,186.18	4,001,186.18	0.00	8,002,372.36
29	D - 686	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM. 242430 P		876,832.58	0.00	
29	D - 687	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158		2,341,020.27	0.00	
29	D - 688	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 225212		783,333.33	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 INTERESES DE LA DEUDA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,268,786.58	2,245,424.76	0.00	4,514,211.34
29	D - 686	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM. 242430 P		651,839.96	0.00	
29	D - 687	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158		1,525,606.19	0.00	
29	D - 688	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 225212		67,978.61	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,676,147.05	10,013,745.62	722,289.40	17,967,603.27
29	D - 640	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 263 DEL 02/2/2		73,598.75	0.00	
29	D - 667	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 490 DEL 24/2/2		0.00	137,489.65	
29	D - 708	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 504 DE		0.00	5,155.36	
29	D - 710	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 540 DE		0.00	150,000.00	
29	D - 716	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 516 DEL 28/2/2		0.00	75,894.39	
29	D - 722	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 502 DE		0.00	28,750.00	
29	D - 725	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 536 DEL 29/2/2		0.00	200,000.00	
29	D - 726	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 553 DEL 29/2/2		0.00	50,000.00	
29	D - 727	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 541 DEL 29/2/2		0.00	75,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 771	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 262 DEL 02/2/	100,000.00	0.00
29	D - 772	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 264 DEL 02/2/2	150,000.00	0.00
02	E - 213	PAGO SALDO DE LA CXP 04-1047-08, RODILLO, PINTURA	25,974.98	0.00
02	E - 243	PAGO SALDO DE LA CXP 05-2082-09 ALQUILER DE SILLAS	9,747.00	0.00
02	E - 244	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES, FACT 106 107 10	100,878.00	0.00
02	E - 245	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 07-3083-09 SILLAS, SON	2,416.00	0.00
02	E - 246	PAGO SALDO DE LA CXP 05-1612-09 REPARACION Y MANTE	99,997.13	0.00
02	E - 247	PAGO(8) A CUENTA DE LA CXP 03-618-08 EQUIPO Y APAR	150,000.00	0.00
02	E - 248	PAGO (9) A CUENTA DE LA CXP 09-3020-08 LLANTAS NEC	50,000.00	0.00
02	E - 249	9NO PAGO A CUENTA DE LA CXP 07-2916-09 MATERIAL DE	100,000.00	0.00
02	E - 250	PAGO SALDO DE LA CXP 07-2933-09 REPARACION Y MANTE	102,508.88	0.00
02	E - 251	4TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4859-08 REPARACION	50,000.00	0.00
02	E - 252	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4955-08 CHAMARRAS N	7,204.26	0.00
02	E - 253	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4617-08 FILAMENTO P	38,132.50	0.00
02	E - 254	PAGO SALDO DE LA CXP 12-4947-08 VESTUARIO Y UNIFOR	142,795.74	0.00
02	E - 255	PAGO SALDO DE LA CXP 06-2530-09 RENTA DE CARPAS FA	99,500.00	0.00
02	E - 256	PAGO SALDO DE LA CXP 07-2830-09 MAQUINARIA Y EQUIP	111,867.50	0.00
02	E - 257	PAGO SALDO DE LA CXP 07-2884-09 MATERIAL DE INFORM	123,275.00	0.00
02	E - 258	PAGO (10) A CUENTA DE LA CXP 12-4753-08, SERV DE P	100,000.00	0.00
02	E - 259	PAGO SALDO DE LA CXP 10-3532-08 REPARACION Y MTTO.	971,410.88	0.00
02	E - 260	PAGO SALDO DE LA CXP 08-2456-08 SISTEMA DE SEMAFOR	2,844,588.73	0.00
02	E - 261	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CONTROL V	0.00	0.00
02	E - 283	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4518-04 MANTENIMIEN	142,010.10	0.00
08	E - 321	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE CONTROL V	3,695,550.77	0.00
24	E - 490	(21) PAGO ADQUISICION DE BUSTOS, RELIEVES Y ESCULT	137,489.65	0.00
24	E - 502	3ER PAGO DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE	28,750.00	0.00
24	E - 504	10MO PAGO IMPRESORA Y SOTWARE REQUERIDOS POR EL A	5,155.36	0.00
28	E - 516	3ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4469-04 CAMARAS A C	75,894.39	0.00
29	E - 536	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-3854-08 REPARACION	200,000.00	0.00
29	E - 540	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4955-08 CHAMARRAS N	150,000.00	0.00
29	E - 541	5TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4859-08 REPARACION	75,000.00	0.00
29	E - 553	10MO PAGO A CUENTA CXP 09-3020-08 LLANTAS NECESARI	50,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	547,980.00	0.00	547,980.00
29	E - 552	REPARACION Y MTTO. DE INMUEBLES, BINEES INFORMATIC		547,980.00	0.00	
	CUENTA 8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL 0.00	DEBE 7,269.37	HABER 0.00	SALDO FINAL 7,269.37
SUBCUENTA 092Q00104 MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,269.37	0.00	7,269.37
17	E - 444	PAGO COMPLEMENTARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ARMAS L		7,269.37	0.00	
	CUENTA 8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA	SALDO INICIAL 0.00	DEBE 29,977,550.83	HABER 0.00	SALDO FINAL 29,977,550.83
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACION NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,144,565.95	0.00	26,144,565.95
14	E - 360	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No F-92 DEL CONTRA		19,469,353.64	0.00	
28	E - 514	PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 NORMAL SEGUN FACTURA No		6,675,212.31	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,832,984.88	0.00	3,832,984.88
22	E - 466	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 SEGUN FACTURA No 243 NO		922,941.77	0.00	
22	E - 469	PAGO DE LA ESTIMACION 4 NORMAL SEGUN FACTURA No A2		2,910,043.11	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

LIC. JUAN ROBLES MARTÍNEZ

LIC. JUAN ROBLES MARTINEZ