



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1111 EFECTIVO			220,196.72	378,000.00	150,124.30	448,072.42
SUBCUENTA 000000002 GONZALEZ MENDEZ DIAZ MONTIEL ENRIQUE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
17	E - 7	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO, ENERO 2012.		150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
19	E - 29	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO ENERO 2012.		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124.08	20,000.00	124.08	20,000.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 257	REINTEGRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 161-15/02/2011 P		0.00	124.08	
17	E - 8	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO, ENERO 2012.		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ESPINOLA REYNA JAIME RAFAEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
17	E - 16	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO, ENERO 2012.		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LUIS DAVID CORDOVA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
19	E - 31	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO, ENERO 2011.		5,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MORALES MARTINEZ ELVIRA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 318	REINTEGRO EN EFECTIVO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE C		0.00	150,000.00	
17	E - 13	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO, ASIGNADO A LA CAJ		50,000.00	0.00	
17	E - 6	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO ENERO 2012.		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PEREZ PERAFAN VICTOR HUGO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.22	0.00	0.22	10,000.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 316	CANCELACION TOTAL DEL FONDO FIJO DE CAJA 2010 ASIGNADO A VICTOR HUGO		0.00	0.22	
SUBCUENTA 000000002 JUAREZ CHAVEZ ROSAURA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
17	E - 15	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO, ENERO 2012.		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
17	E - 9	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO, ENERO 2012.		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
19	E - 30	PAGO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO ENERO 2012.		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MAGALLON DIAZ JOSE JAIME						
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
17	E - 14	CAP - PAGO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO, ENERO 2012.		5,000.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1112	BANCOS/TESORERIA		114,878,659.54	523,623,250.90	332,258,216.99	306,243,693.45
SUBCUENTA 000000001 BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,270.16	36,169,519.72	10,183,029.16	26,058,760.72
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y D		0.00	12,878.32	
31	D - 205	TRASPASO DE LA CUENTA 468559756 BANAMEX (PREDIAL), A LA CUENTA 169623		0.00	5,000,000.00	
31	D - 212	TRASPASO DE LA CUENTA 468559756 BANAMEX (PREDIAL), A LA CUENTA 622785		0.00	5,000,000.00	
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	170,150.84	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		871,220.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DI		1,755,642.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DI		1,712,549.66	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI		1,517,726.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DI		1,647,092.66	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DI		1,456,973.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO DI		840,380.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		1,594,447.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI		1,956,235.10	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DI		1,203,430.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		14,291.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		823.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		760.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		932.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		300.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,797.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	957.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,716.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	269.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	49,010.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,458.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,123.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,320.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	1,537,310.65	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	1,253,012.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	1,475,187.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	22,693.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	556.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,312.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,492.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	229,289.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,665.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,216.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	840.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,091.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,022.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,183.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,474.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,516.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,884.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,021.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	1,944,483.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,523.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,746.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,813.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,718.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,167.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,244.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,223.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,513.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,456.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,035.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,129.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,125.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,488.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,913.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,579.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,501.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,394.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,498.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,057.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	780.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,342.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,147.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,855.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,105.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,090.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,911.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,082.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,954.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,828.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,703.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,114.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	939.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,208.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,068.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	2,005,323.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO DI	1,167,679.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,562.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	812.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,623.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,741.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,231.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,019.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,236.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,895.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	574.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	990.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,061.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,900.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,363.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,229.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,324.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	590.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,775.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,088.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,727.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,593.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,196.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,496.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,862.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,901.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,211.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,122.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,814.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,861.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	684.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,297.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,726.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,669.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,037.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	24,605.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,626.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,464.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,783.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	435.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,687.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,600.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,613.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,311.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,549.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,263.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	25,037.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,085.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,115.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	21,323.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,968.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,570.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,985.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,226.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,200,946.65	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,942.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,200.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,079.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,337.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	430.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,645.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,201.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,191.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,987.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,668.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,945.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,937.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,541.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,935.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,855.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,311.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,066.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	20,078.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	910.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	638.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,603.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,106.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,250.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,424.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	30,736.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,155.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,120.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,262.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,119.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,468.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,294.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,824.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,323.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	607.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,093.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,898.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	550.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,515.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,789.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,909.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,115.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	961.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,316.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,992.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	605.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,979.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,744.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,886.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,281.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	543.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,287.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,798,350.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,355.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,567.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	775.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,329.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	26,127.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,813.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,384.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,122.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	874.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,022.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,879.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,906.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,000.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,398.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,891.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,148.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,805.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,611.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,631.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	892.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	999.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	606.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,384.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	871.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,384.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,862.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,283.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,677.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,355.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,002.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,115.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,248.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,243.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	989.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,935.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,525.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	971.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,054.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,162.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	686.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,700.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,855.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,089.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,869.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,728.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,608.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,074.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,262.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,630.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,120.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,420.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,641.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,581.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,610.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,837.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,499.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,651.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,821.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,000.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,705.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,937.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,871.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,021.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,807.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,336.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	968.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,967.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,879.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,330.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,729.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,511.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,107.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,625.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,584.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	767.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,593.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,009.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,387.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,140.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,062.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,291.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,091.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	828.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,279.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,662.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,189.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,639.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,620.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	496.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	830.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,124.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	354.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,396.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,049.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	807.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,104.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,160.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,626.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,981.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,504.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	983.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,814.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,634.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	23,397.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,019.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	746.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	828.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,179.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,705.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,930.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	469.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,238.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	42,049.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,918.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,795.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	559.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,466.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,122.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,875.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	325.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,707.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	484.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,967.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,266.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,446.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,685.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,239.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,469.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	100,410.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,132.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,861.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,890.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	575.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,129.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO DEL 2012	2,541,251.30	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,952.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	486.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	902.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,772.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,068.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,976.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,892.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,159.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,103.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	860.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,456.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,470.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,072.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,762.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	575.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	884.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,356.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	526.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,673.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,849.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	928.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,081.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,945.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	915.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,036.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,692.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,350.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,112.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,266.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,015.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	749.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,238.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,142.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,243.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,388.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,020.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,336.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	766.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,822.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,124.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,633.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,977.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,362.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,204.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,209.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,614.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,822.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	525.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,443.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,092.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,567.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,866.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,218.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,507.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,349.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	894.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,254.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,899.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,048.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	734.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,534.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,851.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,119.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,850.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,038.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	2,704,789.70	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	1,034,475.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	1,165,034.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,689.01	2,580.55	580.00	16,689.56
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y D		0.00	290.00	
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	290.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,526.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		54.55	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,804,526.02	129,299,354.84	73,561,720.95	70,542,159.91
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y D	0.00	1,904.14
31	D - 202	TRAPASO DE LA CUENTA 861607 MULTIVA (REC. PROP), A LA CUENTA 169623515	10,000,000.00	0.00
31	D - 203	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 BANCOMER (REC. PROP) , A AL CUENTA 6:	0.00	18,464,349.50
31	D - 204	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 BANCOMER (REC. PROP) , A AL CUENTA 6:	0.00	3,275,273.30
31	D - 205	TRASPASO DE LA CUENTA 468559756 BANAMEX (PREDIAL), A LA CUENTA 169623	5,000,000.00	0.00
31	D - 206	TRASPASO DE LA CUENTA 861607 MULTIVA (REC. PROP), A LA CUENTA 16962351	5,000,000.00	0.00
31	D - 214	TRASPASO DE LA CUENTA 300223930 INTERACCIONES (FORTAMUN 2010), A LA C	4,914,447.35	0.00
31	D - 216	TRASPASO DE LA CUENTA 622785310 BANORTE (REC. PROP), A LA CUENTA 1696:	402,828.00	0.00
31	D - 217	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 BANCOMER (REC. PROP), A LA CUENTA 62:	0.00	19,536,417.20
31	D - 218	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 BANCOMER (REC. PROP), A LA CUENTA 62:	0.00	3,425,252.50
31	D - 219	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 BANCOMER (REC. PROP), A LA CUENTA 67:	0.00	414,752.83
31	D - 220	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 BANCOMER (REC. PROP), A LA CUENTA 67:	0.00	455,899.00
31	D - 221	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 BANCOMER (REC. PROP), A LA CUENTA 67:	0.00	442,006.00
31	D - 231	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER A SEGUROS MET	0.00	209,391.80
31	D - 232	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER A SEGUROS MET	0.00	209,391.80
31	D - 234	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER 05/01/2012 I	0.00	1,140,619.05
31	D - 237	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A GRUPO MERCU	0.00	261,964.00
31	D - 239	TRASPASO DE LA CUENTA 622785310 (REC.PROP.) BANORTE A LA CUENTA 16962	2,548,978.50	0.00
31	D - 240	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE T	0.00	4,166,668.40
30	D - 249	REGISTRO DE LA DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL PER	0.00	14,606,471.00
31	D - 253	CANCELADA	0.00	0.00
31	D - 254	TRASPASO DE LA CUENTA 0169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A GRUPO MERC	0.00	360,000.00
31	D - 257	REINTEGRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 161-15/02/2011 P	124.08	0.00
31	D - 258	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER 26/01/2012 A GRU	0.00	262,660.50
31	D - 259	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A GRUPO MERCU	0.00	143,763.50
31	D - 261	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER A SEGUROS MET	0.00	209,391.80
31	D - 268	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER 26/01/2012 A SEC	0.00	209,391.80
31	D - 306	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE T	0.00	4,166,668.40
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	4,786.90
31	D - 340	REGISTRO CONTABLE DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE	0.00	22,923.00
31	D - 341	REGISTRO CONTABLE DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE	0.00	40,722.00
31	D - 342	REGISTRO CONTABLE DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE	0.00	22,308.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 343	REGISTRO CONTABLE DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE	0.00	31,343.00
31	D - 344	REGISTRO CONTABLE DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE	0.00	17,547.00
31	D - 345	REGISTRO CONTABLE DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE	0.00	5,865.00
31	D - 346	REGISTRO CONTABLE DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE	0.00	39,195.00
31	D - 349	CANCELADA	0.00	0.00
31	D - 350	CANCELADA	0.00	0.00
30	E - 120	S.U.T.E.Y.M.	0.00	0.00
30	E - 121	S.U.T.E.Y.M.	0.00	238,257.00
30	E - 122	DE LA ROSA MOYA NORMA YOLANDA	0.00	25,000.00
30	E - 123	GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA	0.00	27,500.00
30	E - 147	S.U.T.E.Y.M.	0.00	5,660.00
31	E - 157	SANTIAGO REYES ADRIANA	0.00	130,854.21
31	E - 158	INIESTRA DONATO LUIS RAFAEL	0.00	47,500.00
31	E - 159	HERNANDEZ LOPEZ MARCELINO	0.00	25,000.00
31	E - 160	PELCASTRE SOLORZANO JUAN	0.00	15,370.15
31	E - 211	ZAMORA BARROSO TIBURCIO SUSANO	0.00	11,000.00
18	E - 24	ALANIS SANCHEZ JUAN MANUEL	0.00	91,704.06
20	E - 33	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	45,622.30
20	E - 34	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	0.00	9,280.00
20	E - 35	UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	0.00	40,000.00
20	E - 36	PRESTACIONES FINMART, S.A. DE C.V.	0.00	67,566.00
20	E - 37	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	0.00	178,505.40
20	E - 38	SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V.SOFOM, E.N.R.	0.00	165,407.00
16	E - 5	ADRIANO LUNA DENNYS	0.00	4,286.80
23	E - 67	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	21,537.00
23	E - 68	PRESTACIONES FINMART, S.A. DE C.V.	0.00	20,729.00
23	E - 69	UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	0.00	20,000.00
23	E - 70	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	0.00	4,640.00
23	E - 71	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	0.00	108,597.40
23	E - 72	SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V.SOFOM, E.N.R.	0.00	92,621.00
27	E - 92	CORREA PAREDES ARTURO	0.00	18,157.21
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE ENERO DI	967.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,418.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	28,768.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	40,411.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	35,305.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	64,266.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,613.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,550.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	35,746.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	43,150.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,200.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	26,097.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	449.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	125,000.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	105,000.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,197.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	44,647.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,860.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,196.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,735.20	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	37,752.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	18,300.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	53,500.00	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D	388,499.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	590.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	71,268.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	43,982.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,338.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE ENERO DI	27,533.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,500.00	0.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	730.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE ENERO DI	3,379.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	40,166.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	21,150.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,591.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,943.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	25,890.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	49,076.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,077.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	40,753.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	30,025.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	97,000.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	46,921.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	228,922.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,466.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	35,892.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	87,742.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	276,218.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	149,000.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,796.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	369.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,100.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	32,607.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	720.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	36,660.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	73,508.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	70,766.76	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	159,495.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,153.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	400,600.32	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,291.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	73,556.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	40,417.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,552.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	95,299.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	116,590.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,846.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	99,515.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	100,000.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	44,674.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	110,000.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,108.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	102.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,300.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	21,763.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,734.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	24,687.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	53,637.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,760.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,110.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	24,060.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	21,000.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	81,590.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,623.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	30,734.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D	472,770.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	27,360.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	50,439.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	34,282.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,620.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,380.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,313.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,337.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	90,459.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,609.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	51,958.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,965.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	81,169.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	84,378.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	22,023.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	78,792.50	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,670.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,200.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,207.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,735.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,506.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	74,679.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	115,000.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,241.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	117,000.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,764.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	285.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,100.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,358.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,150.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	97,246.50	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	106,685.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	91,234.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D	368,372.66	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,020.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,471.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,106.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	27,400.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,217.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	94,337.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,008.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	24,575.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	145,000.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	120,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	47.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,714.04	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,955.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	80,810.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D	877,272.96	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,380.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	32,771.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	48,825.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	100,000.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	67,925.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,340.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,125.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,402.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	94,392.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	23,672.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	210,722.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,215.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,846.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,143.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	61,639.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	49,634.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,776.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,499.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,037.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,824.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	39,564.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,200.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	57,904.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,481.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	112,058.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,292.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	32,242.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	70,000.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,572.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	120,000.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,008.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,908.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,245.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	95,353.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	92,902.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,349.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	290,381.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D	852,248.66	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	20,562.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,331.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	35,601.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,390.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	76,568.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,500.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	129,848.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,624.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,061.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE ENERO D	7,701.66	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	584.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE ENERO D	5,401.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D	36,767.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	42,237.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,633.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	99,932.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	50,755.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	77,084.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	397,971.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,629.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,146.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	34,448.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,897.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,862.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,393.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,852.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	49,836.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,724.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	340,000.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	171,695.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,167,215.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	27,502.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	49,864.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	74,916.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,485.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,597.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,090.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,603.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,413.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,507.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	130,000.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,664.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,698.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,786.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	98,563.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,479.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	29,420.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,591.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,320.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,234.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	30,624.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	130,000.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	58,658.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	585,921.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,404.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	18,588.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	40,690.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	133,130.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	71,296.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	36,898.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	671,933.66	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,524.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187,460.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	616,205.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	83,987.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,244.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	48,310.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	83,500.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	22,958.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	125,000.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,200.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	40,632.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	28,894.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	28,921.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	351.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,928.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,663.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,539.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	43,099.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	53,721.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	169,422.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	32,616.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,074,685.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	28,048.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	32,442.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	164,416.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	109,772.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	73,682.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	77,572.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	35,553.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,217.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,083.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	73,438.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,500.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,974.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	480.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,777.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,982.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,553.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,929.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,421.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,125.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	30,357.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,120.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,408.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,376.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	111,194.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	41,253.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,600.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,800.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,141,223.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	45,994.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,460.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,538.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,142.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	287,991.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI	1,602,330.82	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,896.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	880.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	35,700.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	77,967.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,494.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,373.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,011.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	70,876.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	55,557.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	68,772.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	34,659.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	39,486.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	69,000.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	42,406.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	105,000.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,448.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	44.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	543.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,400.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,349.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	23,102.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	136,076.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	954,790.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	48,526.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	25,246.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,589.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	34,198.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,590.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	25,451.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	979,366.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,906.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	252.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	252.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,398,730.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	45,385.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	293,837.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,835.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	68,208.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	119,343.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	87,684.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,853.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,198.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,747.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	18,214.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,611.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	242,013.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,821.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,344,373.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	70,921.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	1,762,964.92	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,875.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,289.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,499.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,751.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,632.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,334.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,460.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	35,484.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	56,258.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,112.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	64,861.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,934.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	60,000.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,491.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	64,000.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,232.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,523.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,198.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	46,703.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	57,027.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,015.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,765.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	151,457.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,349.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,276.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	115,482.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	207,228.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,000.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	30,052.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	315,859.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	175,318.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,577.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	244,267.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,565.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	18,180.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,142.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	59,384.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	34,116.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	1,096,153.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,631.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	206,927.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	47,008.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	27,006.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	120,000.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	29,956.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	25,477.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	74,806.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	33,149.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	25,001.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	34,817.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,585.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	20,014.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	359,715.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	343,120.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,627.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	27,994.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,648.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	34,906.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,749.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	35,388.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	28,182.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	33,934.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	23,620.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	36,826.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	76,000.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	25,704.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	65.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,758.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,287.90	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,990.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,035.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,946.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	20,539.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,521.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,957.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,771.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	45,684.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	959,607.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	18,711.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	27,142.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	124,651.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	602,000.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	20,216.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	681,328.32	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,602.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,300.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,533.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	40,755.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	101,584.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,739.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	62,433.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,053.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	20,711.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	84,000.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	117,908.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,761.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	24,678.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,180.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,084.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	26,682.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,318.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	45,619.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,364.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE ENERO D	4,827.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	43,130.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,385.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,200.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	43,416.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	47,945.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	22,540.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,026.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,415.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	391,570.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,000.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	93,000.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	36,231.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	106,000.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	39,023.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,920.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	113.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,030.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,902.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,522.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,000.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	358,126.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	778,065.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,546.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,598,579.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,097,400.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,692.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,398.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,198.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,209.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,825.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,802.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,006.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,603.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,133.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	380.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,891.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,203.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,008.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,703.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	520.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,452.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,048.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,516.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	68,747.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	120,288.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	244,501.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,683.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,966.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	20,838.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,427.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	38,585.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,170.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,434.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,785.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,326.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,784.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	962.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	556.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,489.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	38,970.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	136,000.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,183.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	70,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	47,526.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,700.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	124.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	24,258.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,706.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	20,199.26	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,688.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	39,605.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	696,970.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,114,662.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,349.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,349.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,628.74	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	38,657.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,731.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,010.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,692.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,267.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,069.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,041.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	91,001.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,176.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	52,695.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	25,477.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	31,134.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	51,844.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	48,511.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	37,400.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	160,805.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,349.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	119,502.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	39,427.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	102,419.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,412.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,445.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,961.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,424.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,857.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	867,221.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,665.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,746.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,072.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,697.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,944.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,348.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,248.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,360.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,795.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,621.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,346.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	729.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,448.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	354.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	36,895.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,003.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	445.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,416.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,795.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,566.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,822.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,679.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,739.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,846.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,373.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,111.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,511.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,201.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,503.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	130,000.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	30,157.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	102,000.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	23,225.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,192.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,116.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,032.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,351.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,975.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	62,710.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	38,476.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	24,579.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	77,489.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	57,630.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	110,623.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,420.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,808.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,420.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,808.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,402.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	65,839.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	219,919.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	44,957.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	53,585.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	168,195.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,847.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,452.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,079.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	22,629.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	343,260.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	24,025.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	91,857.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	35,829.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,097.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,644.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	73,464.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	22,734.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,215.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,446.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,919.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	79,171.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	29,701.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,302.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	211,485.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	94,981.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	92,877.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,790.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,300.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,820.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,173.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,077.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,164.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,912.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,109.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,037.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,289.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,841.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,658.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,358.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	833,928.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO DI	338,923.66	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,732.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,449.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,335.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,643.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,540.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,234.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,597.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,558.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,699.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,999.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,445.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,227.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,577.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,346.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	123,000.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,613.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	90,000.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,370.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	516.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	904.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,528.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,316.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,882.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,597.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,677.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,401.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	46,750.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	28,609.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	80,136.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	170,576.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	400,988.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	37,967.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	48,419.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	96,456.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	157,390.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	40,138.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,094.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,701.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	32,781.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	255,249.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	311,650.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	146,428.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	524,460.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	81,484.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	51,013.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	52,662.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	51,197.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	60,772.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	251,232.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,196.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	576,249.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	257,524.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	119,883.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	201,037.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	37,384.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	112,194.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	43,395.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	28,728.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,932.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,408.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,633.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,498.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	461.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	901.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,194.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	405.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	679.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,160.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,716.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,456.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,833.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,880.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,655.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,730.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	639.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	45,941.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,020.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,195.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,923.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,772.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,100.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,638.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,937.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,365.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,470,564.93	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,238.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,953.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,154.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	2,525,583.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	19,764.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,227.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	572.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	346.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,940.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,341.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	963.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,060.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,801.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,119.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,985.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,615.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,918.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,078.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,148.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,840.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,133.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,156.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	998.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,157.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,348.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,183.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,194.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,148.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,106.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,726.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	343.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,579.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,861.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,243.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	71,409.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	36,758.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,200.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,626.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	110,111.50	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	376,989.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,020.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,840.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	371,724.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	110,111.50	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,496.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	185,064.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,311.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	113,154.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	54,945.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,051.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	18,943.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,998.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,303.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,073.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,989.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	378.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	340.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,757.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	956.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,031.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,224.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,811.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,210.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	32,430.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	40,000.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,963.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	66,106.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	50,000.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	34,000.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	26,438.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	50,000.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	95,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	55,173.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,128.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	505.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,370.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,903.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	760.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,125.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,831.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	89,092.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	179,245.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,098.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	29,398.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,280.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	75,686.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	25,101.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	28,048.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	23,356.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,758.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	280,463.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	34,354.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,719.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	406.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	1,776,466.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,014.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	379.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	680.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,569.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,200.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,079.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,437.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,719.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	909.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,189.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,108.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,797.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,065.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,155.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	750.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,102.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,717.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,182.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,700.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,236.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,231.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,527.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,652.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,279.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,882.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,555.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,641.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,621.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	610.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,905.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,043.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,220.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	535.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,475.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,666.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	246.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,800.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,216.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	46,478.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	46,710.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,460.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,100.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,648.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,745.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	617.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,406.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,010.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,928.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,373.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,663.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,379.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,444.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,980.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,079.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,808.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE ENERO D	15,448.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,100.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE ENERO D	3,794.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,347.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,366.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	893.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,112.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,568.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,838.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	44,180.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	35,228.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	32,120.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,867.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	843,694.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	691,431.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	52,238.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	579,194.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	41,401.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,914.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	300.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,740.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,262.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	446.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	71,837.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	103,000.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,165.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	762.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,412.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,545.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,402.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,069.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,664.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	21,363.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,702.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,464.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	482,275.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	77,534.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	44,649.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,399.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,032.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,474.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,717.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	789.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,577.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	77,707.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,489.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,280.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	59,483.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	90,790.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	32,365.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,935.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	66,248.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	109,885.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	23,116.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,153.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	960.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	655.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,422.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,164.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,245.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,118.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,421.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,836.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,582.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,068.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,972.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,924.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,690.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,308.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,745.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,216.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	24,396.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	24,396.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,884.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,291.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,830.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,983.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,331.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,304.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,024.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,924.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,014.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,088.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,829.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,382.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,353.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,366.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,120.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	24,661.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,271.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	458.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,463.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,251.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,498.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	553.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	895.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,254.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,476.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,135.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,535.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,982.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,523.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	48,396.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	39,261.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	165,000.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,504.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,655.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,818.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,490.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,662.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	23,935.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,694.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	182,107.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	74,357.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	176,426.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	83,170.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	158,071.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,194.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,286.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	98,398.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,349.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,812.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	46,168.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,268.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,048.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	84,804.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	434,106.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	98,632.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	101,122.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	139,247.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,884.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	90,214.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,801.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,806.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,903.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,528.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,906.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,878.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	200,363.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	40,769.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	67,122.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,930.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	30,755.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,521.25	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,577.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,625.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	38,911.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	154,500.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	972.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,064.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	164,000.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,181.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,934.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,771.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,157.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,967.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	22,023.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,402.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,070.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,674.75	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	26,250.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	87,000.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,199.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,857.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	90,334.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	139,336.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	2,943,792.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,560.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,001.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	403.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,174.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,112.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,554.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,009.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,213.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,319.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,128.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,878.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,326.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,308.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	300.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,651.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,617.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,435.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,627.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,930.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,492.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,560.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,570.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,682.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,251.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,745.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,323.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,273.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,900.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,967.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,083.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,202.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,275.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	422.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,638.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,746.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	623.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	655.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,607.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	867.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,800.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,728.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,355.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,330.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,783.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,817.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,283.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,042.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	376.18	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	61,118.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,155.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	142,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	158,429.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	251,766.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	50,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,672.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	600.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,416.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,982.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	550.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,077.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	354.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	208,644.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	135,063.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	29,946.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	218,369.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	662,218.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,185.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	465,906.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	144,426.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	158,212.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	37,534.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	56,884.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	60,527.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	21,352.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	127,855.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,906.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	53,655.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,689.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	615,088.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	348,413.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	478,066.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	302,681.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	35,480.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	362,633.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,859.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	199,871.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	47,683.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	113,901.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	370,440.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	73,970.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,421.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	26,850.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,300.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,778.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,329.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,206.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	794.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	874.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,260.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,744.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,009.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,671.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,136.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,556.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,475.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,773.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,757.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,854.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,428.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,873.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO DI	3,283,890.60	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO DI	253,013.66	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,806.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	52,792.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	127,544.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,788.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	26,803.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	29,297.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	63,093.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	24,044.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,834.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	37,000.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	38,750.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	58,150.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,781.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	28,394.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	29,975.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	18,196.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	122,000.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	40,397.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	100,000.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,465.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,426.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,615.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,546,850.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

05 I - 9 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO DI 116,433.00 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			254,143.78	2.59	15,000.00	239,146.37
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
30	E - 139	ORTEGA ROMAN HUMBERTO		0.00	15,000.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2.59	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	493,335.66	0.00	493,335.66
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		16,466.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE ENERO DI		6,171.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DI		2,060.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DI		13,298.66	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI		18,344.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DI		7,639.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DI		27,184.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE ENERO DI		11,443.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE ENERO D		3,251.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO DI		1,990.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		28,692.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI		17,369.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DI		12,994.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI		26,601.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO DI		14,238.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE ENERO DI		12,899.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE ENERO DI	737.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO DI	13,376.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	22,303.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO DI	8,286.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO DI	25,099.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE ENERO DI	44,254.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE ENERO DI	10,537.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO DI	61,204.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO DI	76,963.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO DI	5,289.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO DI	4,648.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,419.44	0.00	46.40	9,373.04
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	46.40	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,810.55	0.00	46.40	96,764.15
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	46.40	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,026.02	0.00	46.40	4,979.62
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111217 (FISM 04)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,943.78	875.00	0.00	23,818.78
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		875.00	0.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111187 (FAFM 08)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,874.70	0.00	23.20	75,851.50
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	23.20	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111160 (FORTAMUN 09)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,153.99	0.00	290.00	111,863.99
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y D		0.00	145.00	
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	145.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,992,597.81	20,155,561.41	15,286,475.01	6,861,684.21
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y D		0.00	94,488.62	
31	D - 191	TRASPASO DE LA CUENTA 142111586 (PREDIAL) AFIRME A LA CUENTA 622785310		0.00	28,817.99	
31	D - 209	TRASPASO DE LA CUENTA 142111586 AFIRME (PREDIAL), A LA CUENTA 622785310		0.00	5,000,000.00	
31	D - 213	TRASPASO DE LA CUENTA 142111586 AFIRME (PREDIAL), A LA CUENTA 622785310		0.00	5,000,000.00	
31	D - 215	TRASPASO DE LA CUENTA 142111586 AFIRME (PREDIAL), A LA CUENTA 622785310		0.00	5,000,000.00	
31	D - 233	RECLASIFICACION POR DEPURACION ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA CUEN		0.00	2,177.77	
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	160,990.63	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		646,993.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		1,171,560.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DI	815,998.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	21,032.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	224.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,495.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,082.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,268.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,884.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,613.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,660.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	645.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	643.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	20,629.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	646.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,532.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,579.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,242.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,647.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,566.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	270.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,434.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,037.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,559.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,437.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,587.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	333.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,143.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	867.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,986.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	734.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,727.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	401.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	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 31 de enero de 2012

PGRIP110

02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,083.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	887.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	915.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,437.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	846.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,206.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,136.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,939.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,292.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,014.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,272.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,444.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	243.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,167.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	461.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	852.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	554.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,043.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,809.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	287.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,764.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	584.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	716.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,038.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,950.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	210.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,058.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	832.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	907.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,675.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	663.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,474.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,927.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,563.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	555.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	572.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	994.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,174.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	281.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,616.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,322.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,036.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,343.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,748.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,674.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,509.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	460.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,821.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,158.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,860.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	387.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	788.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,280.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,120.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,875.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,679.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	396.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	593.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,936.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,416.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,228.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	188.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,627.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	664.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,070.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	674.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	614.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,156.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	811.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,996.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	925.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	374.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,850.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,502.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	400.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,840.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	498.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	470.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,093.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,588.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	758.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	441.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,937.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,954.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,855.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,036.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,273.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	625.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,031.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,232.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	982.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,294.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	379.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	285.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	209.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,430.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,460.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,302.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	676.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,021.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,762.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,567.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,381.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	417.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	409.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,225.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,977.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,140.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,287.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,979.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,126.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	269.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,033.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	65.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,172.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,029.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,840.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,175.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,868.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,028.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	760.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,583.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,035.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,019.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	557.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,541.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	949.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,717.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,109.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	159.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D	942,978.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D	881,499.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D	829,921.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D	542,936.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D	1,167,433.94	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	861,241.31	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	994.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,193.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	892.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,343.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,044.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,000.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,549.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,037.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	765,341.61	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,671.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,269.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,716.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	594,848.65	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,121.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,242.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,852.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	616.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	476.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	643,743.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	489.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	634.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	769.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	671.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,837.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,052.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,109.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,274.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,048.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	469.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,362.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	525.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	755.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	752.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	718.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,343.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,090.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	692.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,091.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,613.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	207.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,866.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	600.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,262.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,435.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,862.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,928.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	635.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,423.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,781.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	469.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,233.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,455.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	873.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	676.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,992.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,559.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,714.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	708.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	286.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,310.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,420.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,159.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	767.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	998.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	850.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	779.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	900.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,149.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,890.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	308.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,591.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	438.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,826.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,300.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,462.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	519.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	915.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,643.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,883.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	245.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	672.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	415.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,234.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,347.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	299.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	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 31 de enero de 2012

PGRIP110

03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,578.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	431.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	572.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	321.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,129.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,524.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,468.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,498.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	379.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,979.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,014.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	462.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	650.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	479.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	315.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	610.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,277.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,098.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	272.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	267.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	511.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,678.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,791.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	257.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,176.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,303.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,668.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,048.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,378.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,037.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,581.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	248.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,078.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	919.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,851.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	752.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	265.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,038.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,229.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	812.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	250.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	387.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	645.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,768.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,431.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,715.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,262.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,357.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,950.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,185.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	614.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,095.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	820.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	265.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	875.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	399.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,115.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,188.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,092.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,222.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,765.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,701.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,832.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	377.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	570.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	274.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,502.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,085.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,364.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	506.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,628.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	255.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,794.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,941.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	368.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	605.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,229.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	136.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,051.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,288.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	786.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,414.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	228.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	752.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	763.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,228.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,160.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	438.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,280.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,105.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	550.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	271.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	745.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	592.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,680.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,740.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	317.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	413.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	418.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	768.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	67,787.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	630.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	716.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,695.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,945.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	355.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,497.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,852.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,280.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,853.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	873.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,420.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	962.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,395.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,251.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,942.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	357.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,245.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	718.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,883.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,530.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	468.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	746.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,083.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,315.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,041.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	350.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	416.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,933.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,987.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	722.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,592.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	854.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	356.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	26.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	364.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,718.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,379.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,612.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	979.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	413.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	967.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,499.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	920.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,808.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,586.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	305.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,084.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,753.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	457.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	222.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,614.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	324.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,491.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,863.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,091.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,871.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	220.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,188.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	432.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	489.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,375.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,992.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	917.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,963.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	929.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,482.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,324.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,228.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	689.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,473.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,074.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	469.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,768.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,147.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,747.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,684.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	886.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,461.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,210.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,905.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	418.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	513.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	565.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	823.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,530.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	65.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,622.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,159.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,646.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,442.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,411.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,986.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,089.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	511.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,378.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	705.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	719.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	539.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	855.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,843.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,502.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	410.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	487.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	504.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,735.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	1,167,552.70	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	452.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	819.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,290.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	199.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,726.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	695.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,847.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,749.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,573.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,755.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	766,371.30	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,085.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	477.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,357.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,012.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,678.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	805,181.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO DI	611,260.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	291.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	683.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,567.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,220.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	451.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	457.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,010.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,094.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,863.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,236.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO DI	663,730.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	703.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,341.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,376.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	539.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	952.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	416.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	285.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,419.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,464.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	762.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO DI	572,649.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	228.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	394.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,590.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	557.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	697.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	704.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	890.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,066.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,626.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,520.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	937.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,069.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	482.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,873.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,555.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,552.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	681.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	293.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,644.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,359.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,447.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,390.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,160.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,696.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	920.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	287.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	516.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	975.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,225.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	942.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,474.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,089.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,903.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	790.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,638.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	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 31 de enero de 2012

PGRIP110

04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,931.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	640.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,167.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	312.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,298.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,225.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,074.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	710.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,206.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,224.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,003.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	791.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,838.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	729.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,460.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,926.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,762.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	224.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,599.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	529.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,276.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	488.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	397.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,349.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	245.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	687.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	363.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	472.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	562.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,295.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	433.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	955.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,205.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	896.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	622.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,101.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	224.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,175.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	359.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,214.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	379.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	942.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	219.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	824.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,090.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	727.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	273.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,214.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	571.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	307.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	913.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,239.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,385.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,883.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	233.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	967.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	327.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,543.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,622.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	723.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,798.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,163.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,056.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	979.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	613.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,137.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,906.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,280.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,563.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,366.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	998.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	439.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	125.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,186.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,667.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,029.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	753.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,277.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	929.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,992.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,370.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,515.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	924.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	638.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,904.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	359.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,508.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,439.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,660.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,546.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,085.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,549.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	551.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	367.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,292.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,278.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,459.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,317.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,492.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,389.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	574.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	488.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	916.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	525.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,380.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,283.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,204.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	623.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,900.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	542.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,716.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,684.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	400.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,188.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,566.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	884.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,953.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,389.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,286.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	825.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,828.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,940.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,825.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	546.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,455.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,947.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	247.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,582.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,908.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,412.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,959.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,550.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	976.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,801.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,004.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,143.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,729.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,116.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,684.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,437.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,956.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,555.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,421.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,162.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,318.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	570.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,753.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,685.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	864.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,760.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,505.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	213.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,355.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,437.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,313.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,924.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	1,081,858.58	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	756.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	422.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	294.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	653.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,659.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,851.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,393.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	983.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	1,097,671.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	720,076.32	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,280.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	608.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	717.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,901.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,131.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	533.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	636.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	405.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	467.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,392.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,560.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,442.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	619.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	843.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,264.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	894.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,637.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,866.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	321.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	205.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,444.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,687.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,285.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	259.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,051.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,248.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,298.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,547.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	500.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,564.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,552.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,526.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	640.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	604.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,474.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,553.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,592.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,355.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,381.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,227.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,141.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,529.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,856.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,017.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	340.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,036.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,131.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,039.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,290.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	507.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,114.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	200.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	566.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,822.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,066.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,929.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,246.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,692.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,026.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,251.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	302.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	331.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	979.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	252.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,782.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,041.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,011.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,816.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	742.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,518.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	739.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	546.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,951.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	579.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,400.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	106.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,641.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,050.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,978.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,699.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,986.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	253.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,752.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,646.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,626.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	638.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,001.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,348.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,340.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	911.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,695.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	319.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	262.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,539.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,978.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	720.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,783.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,162.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,263.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,392.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	360.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,410.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	352.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,831.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,068.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,400.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	261.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,750.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,993.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	939.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	254.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,360.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,964.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	472.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO 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 31 de enero de 2012

PGRIP110

05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,451.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,813.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,825.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,401.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,211.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,231.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	647.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,136.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,629.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,424.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	822.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,168.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,810.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,503.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	125.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,065.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	300.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	907.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,034.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,967.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,564.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,366.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	695.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	599.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	884.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,730.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	891.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	433.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,916.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,081.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,493.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,008.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,739.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,474.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	405.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,024.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	756.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,615.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,197.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,203.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,583.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,631.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	698.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	46,822.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,585.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	431.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,815.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	369.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,113.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	321.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,962.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,425.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,253.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,450.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,465.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	362.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,953.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,450.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,229.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	213.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	991.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,109.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,995.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,663.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		402.00		0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,035.00		0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		619.00		0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		322.00		0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,410.00		0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,419.00		0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		377.00		0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		4,800.00		0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,514.00		0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,262.00		0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,675.00		0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		237.00		0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		875.00		0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		4,919.00		0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D		771,491.00		0.00
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME. S.A. 154100717 (FISM 2011)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,704,890.21	325,967.53	23.20	4,030,834.54
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 200	TRASPASO DE LA CUENTA 622785310 BANORTE (REC. PROP) , A LA CUENTA 1541		325,967.53	0.00	
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	23.20	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 622785310 (REC.PROPIOS)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,707,030.67	33,267,895.22	48,340,757.92	(4,365,832.03)
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 191	TRASPASO DE LA CUENTA 142111586 (PREDIAL) AFIRME A LA CUENTA 622785310		28,817.99	0.00	
31	D - 192	TRASPASO DE LA CUENTA 631581475 PREDIAL BANORTE A LA CUENTA 622785310		30,037.18	0.00	
31	D - 198	C A N C E L A D A		0.00	0.00	
31	D - 200	TRASPASO DE LA CUENTA 622785310 BANORTE (REC. PROP) , A LA CUENTA 1541		0.00	325,967.53	
31	D - 207	TRASPASO DE LA CUENTA 861607 MULTIVA(REC. PROP), A LA CUENTA 622785310		5,000,000.00	0.00	
31	D - 209	TRASPASO DE LA CUENTA 142111586 AFIRME (PREDIAL), A LA CUENTA 622785310		5,000,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 211	TRASPASO DE LA CUENTA 861607 MULTIVA (REC. PROP), A LA CUENTA 62278531	5,000,000.00	0.00
31	D - 212	TRASPASO DE LA CUENTA 468559756 BANAMEX (PREDIAL), A LA CUENTA 622785	5,000,000.00	0.00
31	D - 213	TRASPASO DE LA CUENTA 142111586 AFIRME (PREDIAL), A LA CUENTA 62278531	5,000,000.00	0.00
31	D - 215	TRASPASO DE LA CUENTA 142111586 AFIRME (PREDIAL), A LA CUENTA 62278531	5,000,000.00	0.00
31	D - 216	TRASPASO DE LA CUENTA 622785310 BANORTE (REC. PROP), A LA CUENTA 1696	0.00	402,828.00
31	D - 225	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0622785310 REC. PROP. BANORTE A LA CUENTA	0.00	182.58
31	D - 228	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0622785310 REC. PROP. BANORTE A LA CUENTA	0.00	31.98
31	D - 238	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2011 Y TRASPASO	2,548,978.50	0.00
31	D - 239	TRASPASO DE LA CUENTA 622785310 (REC.PROP.) BANORTE A LA CUENTA 16962	0.00	2,548,978.50
31	D - 256	REINTEGRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 3652-06/12/2011 I	2.05	0.00
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	25.21
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	402,828.00	0.00
16	E - 1	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	0.00	2,886,799.91
17	E - 10	GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS	0.00	14,400.00
28	E - 100	GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA	0.00	23,601.00
28	E - 101	GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA	0.00	16,991.00
28	E - 102	GARCIA GARCIA SANDRA	0.00	201,481.47
28	E - 103	GARCIA FLORES MARIA GUADALUPE	0.00	62,466.00
28	E - 104	GUZMAN MARIN DANIEL	0.00	476,190.44
28	E - 105	FERRETERIA PORTALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
28	E - 106	GUZMAN ORTEGA JAVIER GABRIEL	0.00	40,600.00
17	E - 11	GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS	0.00	19,800.00
17	E - 12	GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS	0.00	97,000.00
30	E - 124	GUZMAN MARIN DANIEL	0.00	17,400.00
30	E - 125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	2,022.00
30	E - 126	PEREZ PERAFAN VICTOR HUGO	0.00	0.00
30	E - 127	REPRESENTACIONES INSECOM, S.A. DE C.V.	0.00	761,847.40
30	E - 128	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	0.00	2,636,239.93
30	E - 129	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	0.00	11,470.08
17	E - 13	MORALES MARTINEZ ELVIRA	0.00	50,000.00
30	E - 130	CERVANTES HERNANDEZ ANGEL	0.00	812.00
30	E - 131	CHAVEZ DIAZ JOSE ANTONIO	0.00	1,682.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

30	E - 132	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	0.00	171,181.20
30	E - 133	CANAL XXI, S.A. DE C.V.	0.00	92,800.00
30	E - 134	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	168,524.80
30	E - 135	CABRAL SOTO MARIO ALBERTO	0.00	24,168.60
30	E - 136	CONSORCIO OMECIHUATL S.A DE C.V.	0.00	0.00
30	E - 137	AUTOTRAFFIC, S.A. DE C.V.	0.00	55,999.98
30	E - 138	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	0.00	217,336.81
17	E - 14	MAGALLON DIAZ JOSE JAIME	0.00	5,000.00
30	E - 144	PEREZ PERAFAN VICTOR HUGO	0.00	1,820.00
30	E - 145	BLAST CLEAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	13,340.00
30	E - 146	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	115,262.10
30	E - 148	MEJIA CHARLIE RALPH	0.00	13,200.80
17	E - 15	JUAREZ CHAVEZ ROSAURA	0.00	15,000.00
17	E - 16	CAP - PAGO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO, ENERO 2012.	0.00	10,000.00
31	E - 161	HERNANDEZ LOYOLA MARIO	0.00	0.00
31	E - 162	MENDEZ LEYVA JOSE OMERO	0.00	52,780.00
31	E - 163	MARTINEZ LAGUNAS OMAR	0.00	173,928.18
31	E - 164	RABIELA JAIMES PERLA MAYNE	0.00	199,381.94
31	E - 165	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	171,600.00
31	E - 166	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	0.00	376,146.82
31	E - 167	INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V.	0.00	930,415.13
31	E - 168	CORPORACION MEXICANA DE CASETAS S.A. DE C.V.	0.00	87,812.00
31	E - 169	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	0.00	71,688.00
17	E - 17	G.G. GAS S.A DE C.V	0.00	459,480.24
31	E - 170	SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSA SA DE CV	0.00	1,943,410.06
31	E - 171	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	17,806.00
31	E - 172	TRUJILLO VERA FLORENCIO	0.00	11,600.00
31	E - 173	TORRES AZAMAR ZULEMA	0.00	104,400.00
31	E - 174	ROA VEGA LUIS	0.00	76,043.10
31	E - 175	INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V.	0.00	321,006.78
31	E - 176	REYES GONZALEZ EDITH MIREYA	0.00	2,535.05
31	E - 177	REYES GONZALEZ EDITH MIREYA	0.00	19,350.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	E - 178	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	35,200.00
31	E - 179	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	0.00	527,530.43
17	E - 18	LUBAC SERVICIOS Y PROMOCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	96,686.00
31	E - 180	IMPRESIONES CHERAL, S.A. DE C.V.	0.00	22,092.20
31	E - 181	LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON	0.00	182,932.00
31	E - 182	ESTRATEC, S.A. DE C.V.	0.00	289,829.95
31	E - 183	EWM PRODUCT, S.A. DE C.V.	0.00	16,263.20
31	E - 184	GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	1,522.92
31	E - 185	CASTRO ALMAZAN FELIX DEMETRIO	0.00	6,312.00
31	E - 186	CEDILLO FLORES HILARIO	0.00	1,392.00
31	E - 187	BONILLA LOPEZ ROGELIO	0.00	12,499.99
31	E - 188	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	0.00	915,390.80
31	E - 189	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	0.00	186,945.60
31	E - 190	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	469,119.08
31	E - 191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	746.00
31	E - 192	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	129,380.38
31	E - 193	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	0.00	24,171.00
31	E - 194	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	477,993.06
31	E - 195	CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	0.00	10,200.00
31	E - 196	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V	0.00	7,923.96
31	E - 197	GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	2,499.00
31	E - 198	ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO	0.00	0.00
16	E - 2	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	51,229.08
31	E - 202	HERNANDEZ LOYOLA MARIO	0.00	44,148.09
31	E - 203	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	0.00	660,370.60
31	E - 204	PUBLICIDAD Y SOLUCIONES GREEN, S.A. DE C.V.	0.00	23,200.00
31	E - 205	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	0.00	50,750.00
31	E - 206	JUAREZ CORRIENTE ALICIA	0.00	211,838.56
31	E - 207	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAS	0.00	315,429.52
31	E - 208	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	409,874.40
31	E - 209	COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V.	0.00	96,860.00
31	E - 210	COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	7,540.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

17	E - 22	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	20,011.16
18	E - 23	JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO	0.00	9,000.00
18	E - 25	ZILVER G 212, S.A. DE C.V.	0.00	191,689.78
18	E - 26	SALYLANEE, S.A. DE C.V.	0.00	127,793.19
19	E - 28	PAGO DE PERITO CORRESPONDIENTE AL EXP. NO. 31/2011	0.00	2,250.00
19	E - 29	GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	5,000.00
16	E - 3	ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACION DE MEXI	0.00	6,580,000.00
19	E - 30	JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO	0.00	8,000.00
19	E - 31	LUIS DAVID CORDOVA	0.00	5,000.00
19	E - 32	GRUPO BERIN, S.A. DE C.V.	0.00	324,800.00
20	E - 39	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	0.00	338,819.13
16	E - 4	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	940,704.80
20	E - 40	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	0.00	781,063.19
20	E - 41	DELGADO CISNEROS JESUS	0.00	60,000.00
20	E - 42	BSA INGENIERIA EN MOTOCILISMO, S.A. DE C.V.	0.00	3,557,720.00
20	E - 43	BSA INGENIERIA EN MOTOCILISMO, S.A. DE C.V.	0.00	40,884.78
20	E - 44	SANCHEZ CACERES JULIO CESAR	0.00	0.00
20	E - 45	SANCHEZ CACERES JULIO CESAR	0.00	20,000.00
20	E - 46	MHMIMIAGA HERNANDEZ CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V	0.00	940,255.11
20	E - 47	ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	1,880,325.43
23	E - 48	RUIZ CARBALLIDO ESTEBAN	0.00	26,970.00
23	E - 49	CSIPA CONSULTORIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTEC	0.00	522,000.00
23	E - 50	HUERTA TREJO ARTURO	0.00	57,240.00
23	E - 51	SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO INBUR SA	0.00	3,088.32
23	E - 52	SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO INBUR SA	0.00	7,763.72
23	E - 53	SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO INBUR SA	0.00	50,855.14
23	E - 54	SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO INBUR SA	0.00	12,141.91
23	E - 55	SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO INBUR SA	0.00	5,876.86
23	E - 56	SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO INBUR SA	0.00	17,496.44
23	E - 57	SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO INBUR SA	0.00	1,579.34
23	E - 58	SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO INBUR SA	0.00	3,434.70
23	E - 59	SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO INBUR SA	0.00	70,189.56



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

17	E - 6	MORALES MARTINEZ ELVIRA	0.00	100,000.00
23	E - 60	SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO INBUR SA	0.00	1,552.17
23	E - 61	SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO INBUR SA	0.00	4,643.32
23	E - 62	SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO INBUR SA	0.00	20,849.55
23	E - 63	SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO INBUR SA	0.00	300,892.82
23	E - 64	LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	395,083.63
23	E - 65	MONTOYA VARGAS IVAN DAVID	0.00	205,395.40
23	E - 66	LOPEZ CRUZ ALEJANDRA	0.00	6,148.00
17	E - 7	GONZALEZ MENDEZ DIAZ MONTIEL ENRIQUE	0.00	150,000.00
24	E - 73	RODRIGUEZ BERNARDO MARTIN	0.00	95,400.00
24	E - 74	FUMIFLASH, S.A. DE C.V.	0.00	289,946.00
25	E - 76	MEJIA CHARLIE RALPH	0.00	0.00
26	E - 77	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,902,046.30
17	E - 8	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	0.00	20,000.00
26	E - 84	GARCIA LEON JOSE ANTONIO	0.00	11,600.00
26	E - 85	CRUZ ROJA MEXICANA	0.00	301,000.00
26	E - 86	BSA INGENIERIA EN MOTOCILISMO, S.A. DE C.V.	0.00	4,097,410.00
26	E - 87	CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AEREAS S.A. DE C.V.	0.00	896,448.00
26	E - 88	ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	2,596.08
26	E - 89	ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	252,373.95
17	E - 9	GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO	0.00	10,000.00
26	E - 90	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	0.00	467,073.14
26	E - 91	GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	40,000.00
27	E - 93	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	1,498.00
27	E - 94	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	51,229.08
28	E - 95	HORTENSIA FLORES POLANCO	0.00	15,080.00
28	E - 96	BAOR S.A	0.00	156,104.68
28	E - 97	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	82,720.80
28	E - 98	EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	40,716.00
28	E - 99	GONZALEZ MENDEZ DIAZ MONTIEL ENRIQUE	0.00	1,294.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	128,615.75	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	128,615.75	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 622785329 (NOMINA)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,334.34	44,701,971.01	44,702,153.34	(6,516.67)
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 203	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 BANCOMER (REC. PROP) , A AL CUENTA 62		18,464,349.50	0.00	
31	D - 204	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 BANCOMER (REC. PROP) , A AL CUENTA 62		3,275,273.30	0.00	
31	D - 217	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 BANCOMER (REC. PROP), A LA CUENTA 62		19,536,417.20	0.00	
31	D - 218	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 BANCOMER (REC. PROP), A LA CUENTA 62		3,425,252.50	0.00	
31	D - 238	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2011 Y TRASPASO		0.00	860.84	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	3,275,273.30	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	16,554,416.20	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPO		0.00	344,939.60	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,564,993.70	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE		0.00	3,425,252.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	17,784,739.60	
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	318,786.20	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,432,891.40	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		678.51	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051514 (EXCED.PETR.2008)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			268,185.70	137.30	0.00	268,323.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		137.30	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051596 (EXCED.PET.2009)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,589.39	52.54	0.00	119,641.93
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		52.54	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051635 (FEIF)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			164,984.39	72.46	0.00	165,056.85
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		72.46	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051569 (FISM 2005)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			252,074.53	136.25	0.00	252,210.78
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 339	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 622785		6.96	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		129.29	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051550 (FISM 2006)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			188,815.95	96.83	0.00	188,912.78
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 339	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 622785		13.92	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		82.91	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051578 (FOSEGEM 2008)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	994.98	951.70	43.28
31	D - 190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y D		0.00	661.70	
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	290.00	
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		331.66	0.00	
31	D - 314	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		663.32	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051617 (GIS 2008)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			664,235.44	340.69	0.00	664,576.13
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 I - 61 INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA 340.69 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,418.07	5.55	0.00	25,423.62
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		5.55	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			343,912.86	176.41	0.00	344,089.27
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		176.41	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,613.56	51.18	0.00	100,664.74
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 339	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 622785		6.96	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		44.22	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			222,273.36	97.62	0.00	222,370.98
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		97.62	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			870,657.23	446.50	0.00	871,103.73
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		446.50	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,133.98	870.00	290.00	2,713.98
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y D		0.00	290.00	
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		290.00	0.00	
31	D - 339	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 622785		580.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,384.38	24.08	0.00	54,408.46
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		24.08	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,533.40	690,300.74	0.00	698,834.14
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 195	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP) INTERACCIONES, A LA CUENT		690,000.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		300.74	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,749.58	5.21	0.00	23,754.79
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		5.21	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,163.81	20,310,115.56	64,519.34	20,271,760.03
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y D		0.00	3,709.68	
31	D - 192	TRASPASO DE LA CUENTA 631581475 PREDIAL BANORTE A LA CUENTA 62278531		0.00	30,037.18	
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	30,772.48	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		367,320.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE ENERO DI		5,841.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DI		412,962.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DI		487,622.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI		264,836.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DI		438,558.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DI		420,942.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO DI		109,217.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		172,586.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI		330,581.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DI		256,861.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI		275,775.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO DI		306,943.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE ENERO DI		533.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO DI		1,497,018.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO DI		567,009.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D		6,267,251.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO DI		307,253.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO DI		368,011.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO DI		1,820,695.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO DI		1,264,504.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,945.56	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO DI		3,762,246.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO DI		331,472.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO DI		271,134.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,215,328.85	16,370.95	270,936.08	1,960,763.72
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		13.92	0.00	
31	D - 339	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 622785		6.96	0.00	
30	E - 118	C.I.M. CARSO, S.A. DE C.V.		0.00	270,936.08	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		14,867.12	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,482.95	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0638080959 (SUBSEMUN 2010)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			222,402.84	395.65	222,798.49	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 224	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0638080959 SUBSEMUN 2010 BANORTE A LA DIF		0.00	222,798.49	
31	D - 317	REGISTRO DE INTERESES DE LAS CUENTAS 638080959 (SUBSEMUN 2010) BANOF		395.65	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,849,392.87	4,562,009.67	3,750,000.00	4,661,402.54
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 193	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		700,000.00	0.00	
31	D - 197	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 INTEREACCIONES (FIDEICOMISO), A LA CUE		3,750,000.00	0.00	
31	D - 199	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 INTERACCIONES (FIDEICOMISO), A LA CUE		110,000.00	0.00	
31	D - 290	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 302014580 REC. PROP. INTERACCIONES AL SIST		0.00	3,750,000.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,009.67	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 650204207 (FASP 2010)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			178,546.44	0.06	178,546.50	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 222	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0650204207 FASP 2010 BANORTE A LA DIRECCIC		0.00	175,719.48	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 223	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0650204207 FASP 2010 BANORTE A LA DIRECCION	0.00	2,827.02
31	D - 317	REGISTRO DE INTERESES DE LAS CUENTAS 638080959 (SUBSEMUN 2010) BANORTE	0.06	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 655423973 (CONADE 2010)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144.92	110.92	110.92	144.92
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	110.92	
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		110.92	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,177.77	0.00	2,177.77
31	D - 233	RECLASIFICACION POR DEPURACION ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA CUENTA		2,177.77	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			787,380.40	410.89	0.00	787,791.29
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 339	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 622785		6.96	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		403.93	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,118.90	870.00	290.00	1,698.90
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y D		0.00	290.00	
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		290.00	0.00	
31	D - 339	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 622785		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 0676166734						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,463.83	197.80	139.20	104,522.43
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y D		0.00	139.20	
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		139.20	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		58.60	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0678051937 (HABITAT 2011)						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,829,819.09	1,390.06	2,416,555.85	414,653.30
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 196	TRAPASO DE LA CUENTA 678051937 BANORTE (CONADE 2010), A LA CUENTA 302		0.00	2,143,494.85	
31	D - 242	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 678051937 (HABITAT 2011) BANORTE A LA TESO		0.00	273,061.00	
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		250.56	0.00	
31	D - 339	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 622785		69.60	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,069.90	0.00	
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
			230,575.85	53,893.92	27,108.60	257,361.17
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y D		0.00	69.60	
31	D - 243	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0678051928 (RESC.ESP.PUBL) BANORTE A LA TE		0.00	27,039.00	
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		69.60	0.00	
31	D - 339	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 622785		34.80	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		393.62	0.00	
31	I - 65	COMPLEMENTO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 02 DE ENERO DEL 2012, RI		185.38	0.00	
31	I - 65	COMPLEMENTO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 02 DE ENERO DEL 2012, RI		53,210.52	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0678051861 (PAGIM 2011)						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,584,138.23	13,403.41	6.96	21,597,534.68
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y D		0.00	6.96	
31	D - 190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y D		34.80	0.00	
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		6.96	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		13,361.65	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0674365140 (FASP 2011)						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,719,942.78	1,294.36	251,445.08	1,469,792.06
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 339	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 622785		20.64	0.00	
31	D - 339	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 622785		6.96	0.00	
18	E - 27	EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	251,445.08	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,266.76	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0674365122 (SUBSEMUM 2011)						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,168,560.07	2,420.11	41.76	4,170,938.42
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y D		0.00	41.76	
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		41.76	0.00	
31	D - 339	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 622785		76.56	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,301.79	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0674365159 (HOSPEDAJE 2011)						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,751.34	2,713,389.49	6.96	2,791,133.87
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y D		0.00	6.96	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 194	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		1,400,000.00	0.00
31	D - 219	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 BANCOMER (REC. PROP), A LA CUENTA 674		414,752.83	0.00
31	D - 220	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 BANCOMER (REC. PROP), A LA CUENTA 674		455,899.00	0.00
31	D - 221	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 BANCOMER (REC. PROP), A LA CUENTA 674		442,006.00	0.00
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		6.96	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		724.70	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0684442602 (REC. GIS 2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,417.54	97.12	20.88	30,493.78
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y D		0.00	20.88	
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		20.88	0.00	
31	D - 339	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 622785		69.60	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		6.64	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 688951018

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,217,026.86	1,297.22	0.00	1,218,324.08
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,297.22	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			613,200.00	4,890.00	84,090.00	534,000.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y D		0.00	290.00	
31	D - 235	SEXTA DISPERSION DE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL PRIM		0.00	41,900.00	
31	D - 236	QUINTA DISPERSION DE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL PRIM		0.00	41,900.00	
31	D - 255	DEPOSITO POR ERROR A LA CUENTA 0697598657 (BECAS MUNICIPALES) BANOR		4,600.00	0.00	
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		290.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A., 806594246 (RECURSOS FOPADE 2012)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,716,673.19	3,697,028.73	19,644.46
26	E - 78	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.		0.00	465,163.45	
26	E - 79	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.		0.00	1,217,684.86	
26	E - 80	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.		0.00	9,648.54	
26	E - 81	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.		0.00	103,441.12	
26	E - 82	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.		0.00	1,103,746.45	
26	E - 83	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.		0.00	797,344.31	
25	I - 50	INGRESOS POR FONDO PARA PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS FOPAC		3,716,410.26	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		262.93	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 806594228 (REC. FORTAMUN 2012)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,460,911.77	8,875,211.35	(1,414,299.58)
30	E - 107	PROMOTORA DE RADIO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	
30	E - 108	RAMIREZ REYES JOSE		0.00	170,058.93	
30	E - 109	ACOSTA MENDEZ JESSICA JANICE		0.00	38,350.00	
30	E - 110	PRINTER JET SA DE CV		0.00	23,280.81	
30	E - 111	PRINTER JET SA DE CV		0.00	0.00	
30	E - 112	OBIETA FLORES LAURA OLIVIA		0.00	28,750.00	
30	E - 113	PONZANELLI QUINTERO RICARDO EDUARDO PEDRO		0.00	137,489.65	
30	E - 114	PRINTER JET SA DE CV		0.00	52,148.69	
30	E - 115	CAR STATION SA DE CV		0.00	183,243.40	
30	E - 116	QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO		0.00	5,155.36	
30	E - 117	PROMOTORA DE RADIO, S.A. DE C.V.		0.00	31,223.15	
30	E - 119	PRINTER JET SA DE CV		0.00	14,570.50	
30	E - 140	MAYOREO COMERCIAL, S.A. DE C.V.		0.00	25,820.53	
30	E - 141	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV		0.00	58,823.52	
30	E - 142	COMERCIAL UNITEXT S DE RL DE CV		0.00	65,649.93	
30	E - 143	GONZALEZ MONROY PATRICIA		0.00	260,000.00	
31	E - 149	MANUFACTURAS POSTFORM, S.A. DE C.V.		0.00	20,857.31	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	E - 150	QUINTERO PLIEGO JUAN CARLOS VICENTE	0.00	109,250.00
31	E - 151	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	0.00	143,338.40
31	E - 152	SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV	0.00	30,000.00
31	E - 153	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	103,406.25
31	E - 154	DIESEL ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	510,500.26
31	E - 155	ARAICO SANABRIA MARIA DEL ROCIO	0.00	349,236.80
31	E - 156	REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	0.00	147,491.12
31	E - 199	GRUPO TOWER DE MEXICO,S,A DE C.V	0.00	0.00
31	E - 200	GRUPO TOWER DE MEXICO,S,A DE C.V	0.00	0.00
31	E - 201	GRUPO TOWER DE MEXICO,S,A DE C.V	0.00	6,366,566.74
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	122.32	0.00
31	I - 63	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MI	7,460,789.45	0.00

SUBCUENTA 000000006 INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,025,885.50	109,029,337.09	69,868,955.01	60,186,267.58
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y D		0.00	11,600.00	
31	D - 193	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		0.00	700,000.00	
31	D - 194	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENT		0.00	1,400,000.00	
31	D - 195	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP) INTERACCIONES, A LA CUENT		0.00	690,000.00	
31	D - 196	TRAPASO DE LA CUENTA 678051937 BANORTE (CONADE 2010), A LA CUENTA 302		2,143,494.85	0.00	
31	D - 197	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 INTEREACCIONES (FIDEICOMISO), A LA CUÉ		0.00	3,750,000.00	
31	D - 199	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 INTERACCIONES (FIDEICOMISO), A LA CUEI		0.00	110,000.00	
31	D - 269	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM. 242430 POR 163,251,332.29 (AN		0.00	1,628,528.03	
31	D - 270	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158 POR 396,950,385.00) CC		0.00	4,103,509.02	
31	D - 271	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 225212 POR 40,000,000.00) COF		0.00	869,469.93	
31	D - 272	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM. 242430 P		0.00	1,534,109.46	
31	D - 273	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158		0.00	3,880,748.59	
31	D - 274	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 225212		0.00	855,114.71	
31	D - 289	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 302014580 REC. PROP. INTERACCIONES AL SIST		0.00	3,750,000.00	
31	D - 311	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISO 1329 PA(20,731,066.31	0.00	
31	D - 311	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISO 1329 PA(0.00	20,731,066.31	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 312	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE LAS PART	0.00	19,881,871.37
31	D - 312	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE LAS PART	13,611,899.77	0.00
31	D - 312	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE LAS PART	6,269,971.60	0.00
17	E - 19	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	0.00	882,650.58
17	E - 20	OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,766,978.71
17	E - 21	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	3,323,308.30
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN	66,272,904.56	0.00

SUBCUENTA 000000006 INTERACCIONES, S.A.300210900 FISM 2010

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,335,331.59	0.00	179,371.05	4,155,960.54
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
24	E - 75	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ARGUZ, S.A. DE C.V.		0.00	179,371.05	

SUBCUENTA 000000006 INTERACC. 300045101 FAFM2001

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			231,665.86	16,000,000.00	4,914,447.35	11,317,218.51
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 214	TRASPASO DE LA CUENTA 300223930 INTERACCIONES (FORTAMUN 2010), A LA C		0.00	4,914,447.35	
31	D - 315	REINTEGRO POR PAGO DE RETENCIONES AL MUNICIPIO EN PARTICIPACIONES PI		4,000,000.00	0.00	
31	D - 315	REINTEGRO POR PAGO DE RETENCIONES AL MUNICIPIO EN PARTICIPACIONES PI		6,000,000.00	0.00	
31	D - 315	REINTEGRO POR PAGO DE RETENCIONES AL MUNICIPIO EN PARTICIPACIONES PI		6,000,000.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,625.67	17,097,892.22	131,848.59	16,974,669.30
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y D		0.00	1,335.62	
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	40,112.97	
31	D - 338	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 65-50257421-4 (PREDIAL) SANTANDER A LA CUEI		0.00	90,400.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		5,522.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,960.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		50,824.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,434.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,775.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	234.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,648.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	395.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,000.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,922.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,155.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	890.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	701.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,756.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,675.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,263.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,020.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,286.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,050.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,371.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	507.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,091.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,756.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	296.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	431.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,202.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,195.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	478.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	274.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	773.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,376.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,243.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,001.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,964.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,370.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,053.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,075.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,361.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	697.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,970.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	328.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	520.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,852.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	400.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,255.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,869.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE ENERO DI	4,164.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	373.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	494.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,644.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	888.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,462.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	259.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,688.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	435.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	507.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,366.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	890.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	814.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,325.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,373.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	890.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	388.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,727.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	805.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,959.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,440.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,270.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	859.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,182.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	267.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	419.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	378.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,718.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,130.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	489.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,750.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,043.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,763.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,214.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,956.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,705.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	490.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,554.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,052.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,448.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	489.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	218.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	527.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	294.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	383.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,604.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,000.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,517.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	472.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,789.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	937.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,469.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,166.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,385.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	495.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	255.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	358.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,163.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,474.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,056.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,272.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	553.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,228.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	828.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,051.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,661.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	596.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,281.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,007.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,338.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	274.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,809.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,089.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,862.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,204.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,035.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,777.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	372.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,622.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	586.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	793.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	943.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	228.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	780.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,920.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,200.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	645.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	572.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,686.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,497.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,169.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	265.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,567.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	717.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,528.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,081.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,346.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,400.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	330.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,298.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,589.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	330.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,920.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	914.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,666.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,072.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	443.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	937.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	548.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,926.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	29,569.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	952.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	272.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	985.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	940.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	627.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	662.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,359.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,410.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,604.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,097.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,769.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,744.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,195.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,248.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,250.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	63.81	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,007.19	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	386.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	412.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,038.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,397.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,005.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,077.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,835.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,783.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,186.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,231.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	125.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,017.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	319.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,253.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	981.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	805.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,366.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	274.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	304.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,566.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,419.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,906.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	195.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,654.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	228.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	335.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,608.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,840.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	414.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,280.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	416.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,699.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	506.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	236.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,168.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,942.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,894.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,695.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	853.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	226.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,184.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	851.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	884.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,337.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	30,523.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,511.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,240.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	651.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,967.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D	66,187.66	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,663.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,133.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	65.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,295.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,822.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	604.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,115.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	281.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,670.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,309.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,745.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	32,263.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	981.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	451.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,563.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,801.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,126.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,166.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	252.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	488.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	475.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,529.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,074.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	125.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	831.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	795.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,118.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	873.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,615.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	962.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,470.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,496.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,637.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	566.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,903.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,516.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,496.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,715.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,212.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,098.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,570.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,408.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	666.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,175.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	131.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	218.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	863.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	208.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,553.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	812.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,359.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,439.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,419.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,542.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,663.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,028.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,824.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,037.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	300.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,365.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	437.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	428.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	409.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,636.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	814.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	999.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,831.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,675.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,034.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,212.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,452.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,062.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	189.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	682.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	979.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	513.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,486.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,538.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,806.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,384.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	21,112.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	759.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,467.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	380.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,332.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,152.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,819.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,984.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,959.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	748.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	894.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,354.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,506.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,145.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	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 31 de enero de 2012

PGRIP110

10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,698.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,058.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	428.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	500.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	758.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,412.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,306.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,711.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	686.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,027.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	292.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,659.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,130.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,356.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,207.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,671.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,105.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	563.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	685.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	227.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,062.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,174.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	739.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,007.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	252.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,000.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	387.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,035.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,585.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,350.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	521.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,249.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	14.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,295.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,104.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,283.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,221.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	896.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,759.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,127.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,293.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	420.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,467.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,114.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,200.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,783.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,111.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,147.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,044.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,202.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,293.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,001.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,107.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,401.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,761.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,080.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	846.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	659.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	249.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,794.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO 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 31 de enero de 2012

PGRIP110

10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	609.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,724.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,237.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,558.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,148.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D	302,235.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,563.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	422.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,099.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,757.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	754.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,186.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,463.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	369.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,915.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,131.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	230.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,202.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,726.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,393.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,009.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	999.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,695.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	572.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,183.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,033.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,736.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,269.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,386.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,057.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,885.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	715.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	730.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	345.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,871.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,286.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,736.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,220.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	940.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	137.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,193.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,118.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,042.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,494.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	620.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,494.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	335.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	779.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,166.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,280.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,023.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,151.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	532.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,249.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,025.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,590.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,639.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	841.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	287.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,542.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,577.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	336.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	987.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,745.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,042.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,273.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	888.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,116.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,734.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,271.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	689.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	601.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,092.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,615.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,849.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	479.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	518.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	200.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	372.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,224.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	253.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	534.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	799.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	232.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,876.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	818.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	447.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,432.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	430.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,314.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	262.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	921.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	710.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,287.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	482.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,481.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,110.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,531.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	247.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	343.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	488.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,014.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,772.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,429.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,763.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,165.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,163.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,616.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,342.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	795.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,455.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,697.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	989.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,465.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,301.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,668.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,497.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	387.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,309.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,303.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,961.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,259.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	605.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,520.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,783.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,101.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,549.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	36,600.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	372.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	469.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,828.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,198.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,029.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	934.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	280.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,608.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	964.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,168.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,395.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	344.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	217.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	987.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,511.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	319.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	770.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	303.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,099.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI	240,176.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,729.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DI	155,305.66	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,088.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,723.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,800.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	418.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	444.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	60,791.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,761.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,400.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,657.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,986.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,230.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,812.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	993.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,616.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,007.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,619.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,666.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,660.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	307.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,011.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	934.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	521.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	559.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,112.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,219.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,806.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,822.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,583.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,150.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,531.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	743.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,661.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,617.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,132.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,168.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,378.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,504.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	479.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	917.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,808.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,199.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,836.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,852.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,124.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,243.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,582.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	445.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	533.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	489.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,068.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	543.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	191.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	211.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	968.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	393.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,047.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,639.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	472.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	491.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,888.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,017.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,305.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	345.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	935.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,425.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	254.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	765.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	702.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,003.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,260.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	385.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,359.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,554.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	317.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,903.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	845.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,541.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,740.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,216.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	995.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,567.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,538.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,950.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,793.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,594.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,018.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,519.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,220.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,057.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,963.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,419.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,256.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,128.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	701.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,971.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,817.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,110.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,223.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,299.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,331.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,364.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,175.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,142.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	919.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,752.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,817.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,852.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,922.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,270.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,194.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	946.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,563.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,185.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,981.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	751.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,002.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,047.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,481.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	458.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	719.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,567.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,113.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,380.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	509.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,271.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,464.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	688.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,014.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,790.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,693.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	877.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,118.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,797.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,536.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	772.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,098.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,168.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,098.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,459.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,614.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	763.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,191.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	774.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	528.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	478.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,574.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,229.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,541.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,577.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,907.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	585.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	399.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,023.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,275.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,517.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	535.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,311.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,207.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,148.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	461.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,542.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,452.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	367.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,610.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	914.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	884.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	348.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	399.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	719.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,611.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,080.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	288.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,588.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,537.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,045.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,303.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	884.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,562.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,345.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	892.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,692.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,126.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,906.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,482.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	500.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,131.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,250.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,908.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	33,065.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	51,645.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	42,652.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	169,203.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	676.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	672.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,064.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	452.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,416.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D	81,455.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	820.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,106.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	754.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	794.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,139.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	838.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,294.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	717.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,122.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,216.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	934.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	566.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	884.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,584.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	451.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	911.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	949.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	411.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,926.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	593.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	356.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	693.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	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 31 de enero de 2012

PGRIP110

14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	530.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,223.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	388.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	920.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	946.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,406.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,525.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,320.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,233.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,606.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	258.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,696.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,794.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	260.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,069.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	300.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	348.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,717.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	751.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,789.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,848.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	958.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	434.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	856.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,302.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	937.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,152.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,766.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,273.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,635.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	981.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	705.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	619.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,189.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,444.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	510.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,540.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,873.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,220.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	733.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	867.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,696.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,029.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	343.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	326.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,212.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,697.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	790.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,234.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,444.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	963.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,137.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	200.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,229.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,670.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	715.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,212.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,798.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,053.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	621.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,420.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,094.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	655.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	710.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,346.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,000.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,474.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	497.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,315.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,617.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,225.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,247.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	400.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,057.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	550.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,174.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,730.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,865.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	234.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,084.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,134.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,131.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,808.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,144.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,739.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	350.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	222.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	220.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	454.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	596.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,848.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,329.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,355.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,399.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,640.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	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 31 de enero de 2012

PGRIP110

14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,353.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	568.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,912.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,139.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,081.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	393.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,684.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	300.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	272.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,618.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,196.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	18,320.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,577.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	283.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	730.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,878.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,509.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,623.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,121.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,037.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	41,412.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	28,376.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	606.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	787.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,046.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,109.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,040.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,815.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,315.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,035.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,011.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	587.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,316.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,029.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,654.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,960.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,928.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,148.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,267.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,231.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	700.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,027.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,298.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,655.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	292.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,838.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,983.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,196.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,740.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	481.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,087.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,264.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,582.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,799.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,337.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,913.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	895.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	777.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,350.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	717.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	867.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	511.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	437.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	597.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	334.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	464.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,352.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,043.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	396.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,206.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,076.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,837.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,136.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,402.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	554.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,775.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	590.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,612.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	429.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,228.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,768.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,646.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	429.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,548.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	802.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,237.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	770.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,501.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	475.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,611.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,100.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	945.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,225.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,061.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,432.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	806.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,070.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	707.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	965.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	413.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,270.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	422.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,749.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,219.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,950.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	383.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,099.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,646.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	538.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	238.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	321.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,201.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,534.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,742.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	294.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,717.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,120.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,175.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	634.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE ENERO D	694.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D	7,738.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,335.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,509.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,614.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	494.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	960.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,002.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,749.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,300.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,211.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,902.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,015.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,621.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,189.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	482.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	273.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,542.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	821.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	425.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	351.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,765.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	344.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,283.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	539.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,744.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,930.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	402.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	296.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	238.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	858.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,015.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	18,199.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	522.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	932.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	632.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,023.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	272.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,104.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	468.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,471.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,724.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,845.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,734.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,571.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	714.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,098.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,788.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,622.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,579.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	500.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,382.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,568.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,593.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,578.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,274.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	915.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,625.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,507.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	251.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	638.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,204.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,810.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	599.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,243.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	305.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,634.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	991.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,580.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	250.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,370.80	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	716.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,287.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,941.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,507.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,795.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	807.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,769.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,299.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,180.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,247.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,578.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	834.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	358.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	664.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,104.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,861.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,265.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,127.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	237.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,837.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,426.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,236.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	310.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	525.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,439.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,917.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,440.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,550.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,842.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	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 31 de enero de 2012

PGRIP110

16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	927.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,771.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	561.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	891.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	687.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	622.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,484.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	252.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,348.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,463.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	909.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,603.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,465.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	343.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,475.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,462.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,185.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	898.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	65,908.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,897.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,546.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,738.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	232.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,723.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,393.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,114.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,425.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,565.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,279.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,839.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,575.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	225.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,751.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,466.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	744.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,181.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	637.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,230.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,960.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	533.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,994.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,955.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,257.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	305.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	278.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	836.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,256.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,044.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	818.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,682.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,620.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,033.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,383.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,181.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	489.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,908.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,325.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,453.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,696.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	920.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,111.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,076.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,171.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	335.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	796.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,808.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,178.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	408.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,534.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	810.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	346.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,009.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	498.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,201.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	807.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	988.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,885.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,365.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	368.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,786.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	920.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	502.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	597.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,354.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,490.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	944.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	640.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	412.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,470.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	670.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	42,115.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,135.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	938.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	666.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,432.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	490.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,395.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	820.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	735.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,892.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,910.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	557.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	590.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,078.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,850.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,257.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	493.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,763.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,578.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	592.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	960.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	466.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,598.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,140.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,731.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	884.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	815.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,161.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	614.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,048.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,591.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,637.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	862.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	734.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,101.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,577.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	415.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,129.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	40,757.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,239.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,872.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,610.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,090.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,305.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,800.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,858.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,374.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	241.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,855.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	203.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,147.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	400.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D	271,387.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	365.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	310.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,246.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,781.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	843.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,425.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	388.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	622.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,405.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	791.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	226.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,881.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	484.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	878.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,446.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,541.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,895.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,506.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,927.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	923.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,333.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,038.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,670.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	674.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,689.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	204.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,746.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,206.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,434.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,644.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,740.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,550.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,194.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,626.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,158.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,814.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,179.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,633.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,038.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,252.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	331.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,848.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,699.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,924.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,414.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	873.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,549.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,939.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,948.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,019.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	144.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	930.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,111.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,054.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	537.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	735.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	681.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,820.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,201.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	56,972.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,731.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,469.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	729.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,453.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	457.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,432.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,821.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,551.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,798.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,600.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,164.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	694.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,533.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	873.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	554.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,331.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,092.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	774.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	482.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	646.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	705.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,811.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,281.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,544.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,794.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,904.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	638.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	886.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,927.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,491.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	786.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,157.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,642.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,299.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,467.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,440.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,344.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	863.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,680.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,816.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,706.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,084.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,496.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,842.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,591.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,528.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,900.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,005.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,718.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,037.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,265.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,069.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	756.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,635.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	989.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	688.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,448.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,006.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,806.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	343.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,020.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,025.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,689.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,632.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,829.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	378.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,375.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,501.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,361.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,772.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,265.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,616.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,618.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,463.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,327.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,089.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	812.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,766.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,355.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,091.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,152.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	716.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,243.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,754.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,469.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,068.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,309.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	223.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,210.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,037.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	921.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,680.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,515.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,366.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,026.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	956.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,353.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,521.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,805.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,644.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,335.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,359.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	431.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,317.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,808.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,115.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,829.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	653.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	579.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	528.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,193.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,533.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,221.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,159.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	536.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	738.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	362.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,798.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,385.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	513.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	203.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,332.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	579.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,017.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,413.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	639.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,026.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	633.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	916.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,850.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	380.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,900.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,874.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	777.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	600.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,521.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,658.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	958.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	416.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,291.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	385.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,754.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,261.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,900.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,264.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,000.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,180.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,311.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	538.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,331.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	864.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	519.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,241.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,301.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,828.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,073.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,588.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	851.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,998.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,821.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,057.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,384.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	296.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,312.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	734.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,467.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,806.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	562.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,695.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,428.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,710.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	240.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,000.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	715.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,909.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,014.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,328.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	74,717.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	708.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	891.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,294.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,144.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,628.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,186.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,643.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	368.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,090.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	823.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	376.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	993.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,083.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	640.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,363.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,009.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,624.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	802.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	363.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,984.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,816.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,855.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,244.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,808.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,843.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,508.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,822.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	454.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	828.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,416.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	730.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,531.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,867.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	920.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,228.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,649.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,419.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,749.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,403.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,606.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	357.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,656.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	935.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,198.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	649.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,316.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	393.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,904.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	989.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,226.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,874.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	407.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,123.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	25,788.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	600.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	445.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,411.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	59,008.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,083.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	385.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,471.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,075.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,464.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	298.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	694.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,677.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	177.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,936.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	842.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,197.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,722.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,392.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,580.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	222.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,382.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,044.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,018.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	280.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	609.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,097.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,507.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,032.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	625.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,739.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,837.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,435.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,929.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,353.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,226.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,657.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,516.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,369.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,427.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,574.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,671.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,979.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	872.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	426.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,492.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,020.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	684.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	744.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,051.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,896.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,783.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,788.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,131.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,357.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,253.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,791.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,242.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,014.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,257.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,303.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	838.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	716.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,178.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,507.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,035.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,318.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,074.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	674.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	389.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	725.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,866.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	18,490.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	694.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	503.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,488.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,942.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,672.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	251.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,563.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,395.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	892.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,698.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,085.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	49,901.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,494.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,386.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,651.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,345.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	748.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,481.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	610.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	697.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,162.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,121.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	18,618.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,341.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,016.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,575.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	747.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	672.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	631.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,610.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,859.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	842.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,002.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,026.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	28,770.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,639.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	350.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,640.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	470.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	20,539.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,246.60	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	116.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,866.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,022.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,986.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,772.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	905.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	826.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,168.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,840.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,618.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,608.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,668.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,299.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,327.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	523.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	372.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,381.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DI	101,475.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,630.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,749.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,648.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,080.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,339.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,234.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,299.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	391.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	862.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	284.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,800.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,549.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	587.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,111.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,779.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	828.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,818.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,420.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,037.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,249.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	642.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,729.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,350.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,457.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	349.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	813.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,270.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,418.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	474.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,506.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	539.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,282.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,136.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,500.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	850.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	391.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	526.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	856.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	516.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,093.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,080.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,315.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,241.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,431.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	809.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,204.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	920.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,475.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,345.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,530.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,528.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,771.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,689.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	28,582.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,179.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,053.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,564.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,525.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	933.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,069.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	540.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,053.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	708.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,016.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	417.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,403.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,392.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,116.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	421.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	716.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,420.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,923.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,039.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,722.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,558.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	704.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	269.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	344.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,781.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	616.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	883.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	356.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,386.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	618.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,379.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,790.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,845.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	713.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	228.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,221.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	909.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,443.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,572.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	275.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,104.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,863.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,379.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,883.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,248.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,796.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	320.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	882.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,660.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,653.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	850.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,879.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,096.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,580.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	792.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,843.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,047.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	867.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,538.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,969.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,720.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	789.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,769.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,396.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,295.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,473.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	330.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,770.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,695.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,164.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,481.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	520.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI	203,968.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,775.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	408.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,058.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	432.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,953.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,174.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,348.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,403.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,410.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,488.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,516.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,601.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,423.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,434.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,823.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,595.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,272.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,080.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,062.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	524.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,916.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,150.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	199.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	410.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	313.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	576.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	481.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,217.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,806.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,404.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	970.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,231.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,130.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,091.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,838.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,045.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	834.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	797.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,527.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,038.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	294.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	605.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,528.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,313.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	461.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,741.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,342.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,364.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	238.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	396.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	263.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	324.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	43,101.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	67,412.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,123.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,472.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,858.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,236.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,731.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	659.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,029.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,638.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,189.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,549.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,947.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	821.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,819.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,839.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	238.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,021.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,308.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,877.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,053.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,940.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,125.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	242.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	879.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	459.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,322.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,163.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	329.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,759.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,074.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,486.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,616.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,956.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,307.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,438.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	258.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,849.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,881.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,821.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,655.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,440.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,299.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,845.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,919.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,237.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,412.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,472.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	539.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,146.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,862.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,815.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,003.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,437.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,546.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,463.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	932.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,048.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,350.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,183.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,662.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,371.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,430.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,395.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	748.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,814.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,328.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,110.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,049.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,136.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	803.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,188.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,616.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,975.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,813.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	436.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,660.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	987.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,496.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,274.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	657.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,149.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,612.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,753.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,208.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,964.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	18,181.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,564.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,041.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	991.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,104.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,055.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,391.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	578.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,118.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,966.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,021.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	949.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,323.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,255.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,536.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	757.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,662.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,071.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,510.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,866.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,639.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,201.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,576.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,095.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,667.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,507.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,675.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,592.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	868.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,789.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,614.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	927.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,089.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	754.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,804.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	363.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,281.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	536.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,590.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,559.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,942.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	27,926.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	656.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,716.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,916.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,670.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	848.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	517.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,731.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	412.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,584.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,250.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,065.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,100.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	291.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,651.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,107.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,201.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	529,685.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,652.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,508.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,636.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,917.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	742.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	217.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	367.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,700.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,226.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,290.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	621.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,570.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,915.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,749.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,447.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	512.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,215.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,549.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,894.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,245.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	697.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,548.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	410.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,877.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,475.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,253.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	917.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	418.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	335.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	593.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,767.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,531.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	982.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,298.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	713.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	473.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,103.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,616.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,299.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	751.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	873.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	249.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,204.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,365.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,818.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,354.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,460.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,282.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	479.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,715.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,599.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,876.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	677.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,611.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,653.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	994.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,564.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,732.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,846.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,826.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,934.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	277.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,633.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,811.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,197.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,246.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	715.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,197.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	554.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	346.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,218.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,619.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,837.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,292.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	867.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,519.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,908.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	778.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	290.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,506.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,733.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	587.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	383.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,346.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,396.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,527.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,870.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	700.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	810.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,004.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,200.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	330.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,262.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,797.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,532.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,607.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,326.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	807.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,419.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,591.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,656.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	984.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,548.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,138.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	532.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,240.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,493.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,583.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,528.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,382.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,640.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,633.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,279.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,702.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,887.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	712.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,979.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,514.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,939.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	697.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,707.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,020.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,124.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,415.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,143.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	706.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,401.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	301.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,299.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,711.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	306.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	572.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	943.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,808.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,654.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,494.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,592.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,253.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	935.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	287.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,381.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,587.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	360.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,146.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,946.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,028.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,026.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,119.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	579.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,065.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,480.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,678.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,998.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	632.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,078.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,892.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	834.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	436.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,181.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,521.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,489.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,286.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	422.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,531.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	347.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,350.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	909.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	915.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	450.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,332.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,200.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,267.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	922.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,760.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	677.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	647.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	984.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	638.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE ENERO D	2,082.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,392.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,465.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,791.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	759.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,246.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	555.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,107.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	994.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,504.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,715.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,887.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,978.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,055.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	242.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,375.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,392.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,708.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,096.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,143.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,817.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,673.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,753.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,030.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,137.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	896.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,433.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,369.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,511.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,922.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,517.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	562.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,289.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,773.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,677.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,187.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	756.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,291.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	635.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,320.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,101.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,672.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,950.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,551.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	477.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	694.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,493.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,514.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,880.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,208.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,093.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	21,408.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,461.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,850.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	693.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,498.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	646.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	873.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,390.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	477.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	211.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,497.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,977.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,036.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,181.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,031.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,680.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,441.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	216.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	694.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,443.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,169.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,433.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	777.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	596.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	554.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,012.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,448.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,628.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	660.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,879.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,215.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	867.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,689.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,019.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	448.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,266.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,062.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,682.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,637.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	300.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,961.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	610.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,558.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,232.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,248.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	402.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,682.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,649.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,245.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,385.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,374.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,270.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,870.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,327.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,590.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,159.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,114.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	997.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	723.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,546.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,299.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,289.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,603.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,429.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,481.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,364.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,550.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	510.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,659.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,089.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,790.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,576.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,365.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,057.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,132.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,975.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	469.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,757.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,480.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	365.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,034.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,061.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,032.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,364.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	906.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,503.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,888.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,950.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,862.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,753.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	69,711.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,528.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	131.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,977.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,102.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,862.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,483.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	545.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,063.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,871.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,092.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,212.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,852.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,876.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	782.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	582.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	892.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,932.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO DI	159,413.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,175.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,098.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	707.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,769.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,014.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,000.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,127.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,564.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,072.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,402.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,201.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,322.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,990.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	960.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,363.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	387.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	563.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,393.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	976.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	648.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	50,759.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	24,946.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,212.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	245.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	291.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,381.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,410.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,614.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,200.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	468.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,330.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,070.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	600.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,680.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	587.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	360.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,030.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,689.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,247.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,357.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	59.51	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,891.49	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,355.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,801.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	956.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	554.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,088.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,289.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,014.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,917.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,804.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	852.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,701.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,494.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	653.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,040.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	316.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,257.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,892.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,582.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,995.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,137.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,553.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,076.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	18,836.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,433.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	679.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,158.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	596.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,168.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	777.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,626.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,287.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	985.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,267.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,506.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,913.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,581.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,699.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,349.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	512.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	784.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,642.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,587.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,061.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,821.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,366.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	631.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,662.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,443.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,791.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	868.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,360.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,614.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,331.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,400.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,400.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	424.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,562.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,606.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,653.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,834.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	979.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,612.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,848.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,847.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	989.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	859.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	894.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,695.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,740.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,000.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,249.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,437.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	707.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,826.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,809.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,129.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	320.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	370.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,793.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,059.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,316.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,653.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	294.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,597.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,547.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	488.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,292.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,521.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	323.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,490.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,037.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,138.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,494.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	579.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,806.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,670.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,515.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	240.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	415.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,096.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	397.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,839.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,006.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,339.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,869.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,533.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,864.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,138.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	611.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	751.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	401.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,043.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,901.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,479.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,029.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	62.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,593.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,315.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,134.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,233.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	700.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	240.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,411.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	666,016.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,196.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	358.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	387.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	877.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,621.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,277.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	952.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,468.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,194.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	534.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,193.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	198.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,165.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,295.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,573.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,455.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,177.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	905.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,666.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	550.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,700.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	964.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	862.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	52,397.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,421.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,361.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,517.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,653.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,225.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	655.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,476.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	696.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,666.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,037.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,392.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	265.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,484.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,089.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,091.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	818.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,796.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,683.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,624.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,379.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	702.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,130.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,799.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,125.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	518.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,980.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	258.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,871.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,072.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	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 31 de enero de 2012

PGRIP110

25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,216.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	650.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,425.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,658.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	763.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,609.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,770.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	562.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	529.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,522.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,353.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,441.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	659.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,259.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,953.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	789.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,268.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,268.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,817.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	705.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,101.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	600.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,775.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	899.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	455.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	599.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,533.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	923.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,849.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,369.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,319.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,196.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	615.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,461.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,876.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,438.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,214.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,429.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,984.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,874.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,081.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,859.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	451.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,402.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,242.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,165.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,511.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,725.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,448.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,663.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,560.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,140.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,960.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,501.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,834.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,382.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	908.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,761.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	955.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,329.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	282.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	313.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,057.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,616.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,175.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,398.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,261.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,705.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	291.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,478.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	560.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,128.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,334.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	918.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	754.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,443.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,050.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,876.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,798.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	611.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,898.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	801.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,473.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,126.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,572.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	207.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	342,119.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO DI	22,559.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	595.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,495.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,510.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	861.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,688.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,767.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	638.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	305.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,793.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	372.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	628.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,015.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,157.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	189.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,758.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,587.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,705.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	852.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,950.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	440.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	797.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,660.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	636.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	666.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,000.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,830.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	550.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	305.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,055.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,973.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,233.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,025.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,096.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,121.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,211.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,185.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	425.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	220.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,910.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,119.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,426.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,769.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,040.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,752.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	276.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	692.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,277.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	415.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	394.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,979.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,322.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	250.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	577.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,895.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,232.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,548.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,196.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	365.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,147.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,137.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,509.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,779.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	524.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,745.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	535.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	427.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,784.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,661.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,284.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,367.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,064.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,906.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,677.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	97.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	776.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,552.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,179.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,564.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,932.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,093.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	986.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	560.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	334.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,102.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,329.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,783.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,153.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,787.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	939.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,439.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	926.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	451.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	29,340.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	579.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,469.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,127.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	680.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,259.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,002.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	317.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,098.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,975.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,131.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,645.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	373.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,581.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	795.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,933.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,647.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,745.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	693.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,764.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,442.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,308.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,379.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,598.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,786.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,000.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,734.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	419.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,656.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,064.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,571.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,053.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,062.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,841.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,518.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,041.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	18,200.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,191.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,508.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	125.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	565.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	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 31 de enero de 2012

PGRIP110

26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	606.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,334.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	166,736.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,052.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,650.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,833.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,404.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,298.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,557.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,602.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	750.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	936.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,161.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,162.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,536.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,687.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,962.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,793.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,219.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,158.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,371.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,183.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,187.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,526.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,476.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,130.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,635.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	980.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,693.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	417.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	394.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,450.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,326.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,436.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,704.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,162.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,246.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,470.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,046.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,045.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,687.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,955.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,061.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	603.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,694.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,247.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	36,452.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,119.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,370.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,765.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	873.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,887.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,800.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	892.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	250.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,911.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,024.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,898.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,240.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	606.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,079.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,356.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,002.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	725.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,968.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	519.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,174.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,517.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,416.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	282.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,681.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	495.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,771.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,522.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,757.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,470.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,183.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,246.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,012.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,014.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	950.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,744.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,267.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	789.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,654.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	759.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,582.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,684.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,901.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,398.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	776.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,123.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,234.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,212.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	638.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,063.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,991.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,660.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,194.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,787.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,472.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,713.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,111.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	300.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	752.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,104.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	994.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	395.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	604.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,303.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	639.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,573.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	422.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,366.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	317.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,204.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,186.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	688.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,812.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	339.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,364.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,112.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,286.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	673.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,969.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,170.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,377.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,009.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,440.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,505.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,874.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	323.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,547.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,100.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,063.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,079.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,131.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,158.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,285.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,879.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,494.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,009.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,424.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,176.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,612.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	571.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,759.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	363.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,573.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,745.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,208.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,187.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,671.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	934.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,084.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	958.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	283,951.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	954.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,915.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,260.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,234.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	696.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,079.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,221.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,044.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,886.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	885.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,606.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,526.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,687.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	604.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	331.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	573.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	508.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,909.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	697.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	354.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,173.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,330.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,593.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	258.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	479.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,474.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,311.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	725.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,744.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,369.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,892.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,782.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	898.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,164.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,618.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,127.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	269.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,074.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,964.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,538.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	807.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	325.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,407.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	253.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,605.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,465.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,451.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,645.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,288.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,418.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,185.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,042.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,292.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	367.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	330.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,632.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	739.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,046.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,421.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,303.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,779.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,922.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,104.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,053.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,754.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	662.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,119.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	780.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	198.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,956.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,657.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	315.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,718.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,304.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,573.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,043.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	508.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	774.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,292.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,143.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,445.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,638.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,902.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,533.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	745.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	614.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	760.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,363.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,757.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,277.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,311.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,766.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,789.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	578.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,294.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	783.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,735.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,424.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	398.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	255.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	332.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	854.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,125.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,362.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,715.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,533.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,697.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,562.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	877.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,509.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	603.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	968.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,812.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	919.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE ENERO D	1,388.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,855.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,283.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,004.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	320.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,901.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	440.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,070.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	319.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	761.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO 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 31 de enero de 2012

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	344.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	975.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,667.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,245.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	797.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,346.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,368.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	935.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	785.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,523.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	548.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	523.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	741.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	430.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,806.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,843.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	452.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,197.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,519.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,562.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	967.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,329.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	741.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	700.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,318.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,731.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	547.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	232.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,246.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,586.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	264.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	285.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,195.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,884.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	284.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,711.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,183.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,967.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,557.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	555.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,004.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,273.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,345.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,714.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	984.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,444.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,749.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,100.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	406.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,052.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,733.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,135.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,086.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,414.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,484.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	430.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,721.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,715.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	290.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,532.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,075.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,113.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,863.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,838.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,448.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,615.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	882.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,346.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	925.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,946.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	544.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,209.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,250.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	796.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,087.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,838.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	213.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,368.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,996.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,315.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,500.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,296.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	689.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,064.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,187.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,026.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	628.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,364.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,467.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,339.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,076.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,785.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,949.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,377.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,855.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,765.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,269.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	890.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	492.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,342.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	741.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,188.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	871.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,490.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,630.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,620.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,457.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,729.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,535.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,622.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,537.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,543.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	616.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,330.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	367.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,059.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,012.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,996.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	245.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,862.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	20,040.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,130.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,533.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	848.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,826.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,971.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,383.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,771.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,507.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	612.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,602.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,196.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,080.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,197.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,153.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,656.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	863.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,222.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,801.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,168.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,217.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	65.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	905.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,979.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,976.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,850.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	57,016.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	274.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	806.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,370.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	860.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,016.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,845.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,058.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	972.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	892.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,310.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,745.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,045.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,547.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,971.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,825.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,351.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	494.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,018.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,637.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	387.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	884.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,548.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	201.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,082.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,701.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,273.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,653.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,131.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,012.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	184.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,687.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,733.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	840.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,318.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	527.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,300.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	352.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	352.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,751.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,173.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	368.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,793.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	281.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,239.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	668.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO DI	1,775,706.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,031.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	918.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,068.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,673.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	682.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	494.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,230.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,956.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,888.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,199.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,198.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,603.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,173.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	319.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	997.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,044.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,201.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,864.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	39,613.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	246.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,238.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,302.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,844.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	736.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,303.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	897.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,766.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,339.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,262.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	598.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,913.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,740.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,361.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	307.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,031.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,663.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,653.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,462.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,905.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,101.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,313.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,868.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,392.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,643.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	818.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	283.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	795.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	324.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,040.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,589.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,130.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,592.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	894.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,624.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	581.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,187.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	16.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,455.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,903.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	253.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	216.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,729.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	192.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,232.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	432.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,600.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,635.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,367.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,178.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	164.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,254.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,057.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	35,852.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,468.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,153.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,332.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	110.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,292.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,075.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,329.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,121.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,444.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,644.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,118.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,732.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,577.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,784.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,403.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,941.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,694.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,162.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,397.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,430.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,796.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,803.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,970.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	623.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	588.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,601.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	693.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	49,588.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,410.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,412.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	911.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	335.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,900.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,482.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,511.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,289.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,071.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,927.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,686.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	498.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,058.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,498.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,818.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	730.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	873.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	605.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,013.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,371.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,129.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,632.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,401.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,527.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	345.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	332.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,722.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	898.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,906.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,699.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	18,715.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,199.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,711.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,947.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	18,963.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	272.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	301.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	884.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,429.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	705.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	543.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,062.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	341.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,608.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	402.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	690.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	379.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	274.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	756.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	878.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,023.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,581.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	967.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	287.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,505.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,468.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	438.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,025.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	563.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,061.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,282.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,129.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	994.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,482.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,164.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,424.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,105.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	900.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,434.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,679.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,367.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,463.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,282.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,100.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	757.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,074.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,721.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,652.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	354.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,058.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,015.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	936.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,135.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,300.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,276.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	628.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	270.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,008.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,844.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,286.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,814.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	559.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	615.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,663.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	517.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	787.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,983.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	44,775.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,086.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,696.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	360.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,116.50	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,779.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	806.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,489.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	946.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,483.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,144.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,686.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,090.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,039.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,338.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,361.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,744.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,723.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	658.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	874.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,546.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,410.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	504.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,451.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,586.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	511.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	304.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,558.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	484.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	378.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	238.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,789.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,678.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	393.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	1,174,273.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	38,437.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	41,725.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	90,400.00	2,398.60	88,001.40
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	2,398.60	
31	D - 338	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 65-50257421-4 (PREDIAL) SANTANDER A LA CUEI		90,400.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			398,601.03	2,349,501.30	15,913.46	2,732,188.87
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y D		0.00	3,419.68	
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	12,493.78	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		112,699.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D	73,282.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D	59,913.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D	48,845.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D	111,625.66	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D	40,554.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D	167,280.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	61,998.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	63,397.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	73,668.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	35,570.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	102,363.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	143,223.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	463,444.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	22,612.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	30,151.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	92,069.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	363,148.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	699.64	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	202,655.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	30,539.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	49,766.00	0.00

SUBCUENTA 000000009

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			252,134.57	43,419,081.20	20,121,413.72	23,549,802.05
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y D		0.00	9,615.24	
31	D - 201	TRASPASO DE LA CUENTA 864684 MULTIVA (R.P. PREDIAL), A LA CUENTA 861607		0.00	10,000,000.00	
31	D - 208	TRASPASO DE LA CUENTA 864684 MULTIVA (R.P. PREDIAL), A LA CUENTA 861607		0.00	5,000,000.00	
31	D - 210	TRASPASO DE LA CUENTA 864684 MULTIVA (R.P.PREDIAL), A LA CUENTA 861607		0.00	5,000,000.00	
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	111,798.48	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D	1,748,014.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DI	2,598,772.03	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DI	1,758,842.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI	1,576,315.10	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DI	1,800,236.20	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DI	1,261,733.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO DI	2,120,948.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI	2,500,651.40	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI	1,811,692.43	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DI	1,276,626.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI	2,148,239.59	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO DI	1,726,349.31	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO DI	1,504,680.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO DI	1,425,238.69	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	1,451,411.10	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO DI	1,932,063.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO DI	1,013,602.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO DI	1,579,134.70	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO DI	4,265,742.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO DI	4,310,592.65	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO DI	2,002,743.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO DI	1,605,455.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,151.18	26,656,943.64	25,091,633.51	1,666,461.31
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y D		0.00	26,960.10	
31	D - 201	TRASPASO DE LA CUENTA 864684 MULTIVA (R.P. PREDIAL), A LA CUENTA 861607		10,000,000.00	0.00	
31	D - 202	TRAPASO DE LA CUENTA 861607 MULTIVA (REC. PROP), A LA CUENTA 169623515		0.00	10,000,000.00	
31	D - 206	TRASPASO DE LA CUENTA 861607 MULTIVA (REC. PROP), A LA CUENTA 16962351		0.00	5,000,000.00	
31	D - 207	TRASPASO DE LA CUENTA 861607 MULTIVA(REC. PROP), A LA CUENTA 62278531		0.00	5,000,000.00	
31	D - 208	TRASPASO DE LA CUENTA 864684 MULTIVA (R.P. PREDIAL), A LA CUENTA 861607		5,000,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 210	TRASPASO DE LA CUENTA 864684 MULTIVA (R.P.PREDIAL), A LA CUENTA 861607	5,000,000.00	0.00
31	D - 211	TRASPASO DE LA CUENTA 861607 MULTIVA (REC. PROP), A LA CUENTA 62278531	0.00	5,000,000.00
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	64,673.41
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	722.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,639.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,468.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,448.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,494.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	837.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,109.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,792.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,925.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,469.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,748.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,342.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	427.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	484.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,159.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,570.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,237.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	954.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	582.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,531.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	748.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,510.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	283.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,329.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,950.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	706.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,633.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,192.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,630.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	482.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	595.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,905.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,241.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	654.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,441.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,211.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,312.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	595.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,831.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	549.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,235.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	243.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,156.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	203.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,778.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,738.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	361.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	958.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,455.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	275.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,726.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,678.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,703.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,873.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,173.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,009.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,783.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,831.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	573.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	751.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,884.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,120.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,499.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,257.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	427.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	339.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,825.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,766.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,074.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,268.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,035.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,347.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,361.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,667.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,829.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	445.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	291.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	579.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	418.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	589.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,923.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	491.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	618.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	717.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,927.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,593.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	381.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	873.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	198.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,498.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	742.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	717.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,823.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	407.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	909.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,064.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	517.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,146.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,565.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,460.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	412.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,959.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,878.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,421.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,163.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,517.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	325.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	597.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	343.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	453.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	659.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	376.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,388.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,872.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	361.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,279.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,503.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,373.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	414.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	451.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,670.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	399.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,864.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	469.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	525.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	192.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,007.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,574.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	711.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	489.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,219.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,839.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	613.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,294.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,178.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,949.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,410.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	27,069.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	18,647.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,940.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,177.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,531.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,072.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	363.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,505.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,022.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	525.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	20,452.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,628.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,306.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	489.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	701.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,130.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	836.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,938.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	853.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,151.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,880.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,724.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	581.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,197.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,668.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	307.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,125.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,203.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,254.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	256.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,962.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,150.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,748.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	783.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,035.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,589.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,130.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,662.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,343.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,451.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,837.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,669.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,057.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	273.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,123.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	38,954.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	593.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	216.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,770.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	932.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,245.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,614.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	247.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	407.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,949.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,022.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,985.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	498.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,797.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,464.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,018.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	355.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	639.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,117.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,877.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,508.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,115.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,587.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,115.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	447.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,288.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,035.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,938.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	43,665.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	997.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,145.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,426.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	744.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,537.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	519.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	715.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,272.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,098.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,531.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,532.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,772.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	325.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	387.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,006.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,011.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,697.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	643.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,535.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,085.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,389.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	351.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,324.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,860.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,474.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,713.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,395.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	566.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,614.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,292.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,191.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	355.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,237.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,967.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	789.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,090.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,090.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,408.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,240.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,692.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	826.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,353.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,310.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	656.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,985.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	420.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,185.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,017.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,840.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,187.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,331.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,110.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,482.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	991.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	382.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,998.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	361.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	234.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,451.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,207.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	654.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,196.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,838.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	842.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,117.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	655.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	258.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,903.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,130.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,112.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,053.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,383.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,086.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,086.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,000.00	0.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,674.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	589.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,493.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	605.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	747.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,580.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	550.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,344.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,072.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,370.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,628.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,426.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,969.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	599.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	253.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	994.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,905.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	313.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	562.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	233.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,736.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	511.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,195.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	693.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	447.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	443.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,457.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,030.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,418.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,587.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,829.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,192.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	313.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,618.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,158.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,426.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,045.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,296.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	464.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,293.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,454.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	902.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,019.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,909.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	931.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,026.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,730.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	797.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,261.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,035.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	963.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,571.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,825.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	619.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	387.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	385.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,000.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	670.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,115.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,358.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,234.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,697.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	192.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,219.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,417.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	448.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,985.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,533.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,804.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	356.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,548.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,426.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,637.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,368.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	812.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	743.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,289.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	459.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,414.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,276.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	22,271.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,788.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	234.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	734.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,827.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,504.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	302.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	740.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,165.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	654.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	438.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,816.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,739.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	950.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,663.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,850.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,180.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,363.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	290.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,259.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	666.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,133.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	479.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	712.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,028.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	511.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,497.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,305.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	841.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,649.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,875.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	903.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,317.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,520.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,987.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	218.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,824.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,166.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,510.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	961.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,544.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,641.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	486.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	412.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,313.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,873.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	378.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,771.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	477.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	449.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,812.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	516.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	399.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,354.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	210.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,940.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,860.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	774.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,085.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,396.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,162.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	292.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	693.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	587.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,843.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,943.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,692.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,592.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,388.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	248.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,724.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,569.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,392.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	885.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,144.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	638.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,219.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,005.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,046.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,129.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,149.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,971.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	607.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,649.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,049.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,125.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,740.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,083.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,598.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,729.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,120.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	702.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,810.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,134.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	768.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,359.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	557.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	754.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	885.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,160.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	502.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	573.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,444.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,540.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	596.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,766.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,519.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	382.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,016.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	597.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,860.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	849.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,016.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,444.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	823.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	240.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,954.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,607.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,709.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	475.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,869.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,162.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	585.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,951.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,858.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,507.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,705.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	643.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,322.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,087.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,534.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	739.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	866.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	479.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,115.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,409.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,305.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,729.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,294.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	612.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,998.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	411.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	874.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,012.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,375.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	355.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	818.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	794.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	718.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,434.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	869.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,643.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,243.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	315.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	243.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,527.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	109,460.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	473.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,347.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	956.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,678.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,071.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,531.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	737.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,358.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,767.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	682.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,913.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	802.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,426.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,671.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,919.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,042.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,070.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,313.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,598.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,237.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	446.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	419.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,244.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,724.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	106,101.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,047.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	46,200.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	20,925.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	27,900.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	45,300.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	25,296.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,684.20	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	97,385.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	24,707.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	577,684.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	29,761.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	24,209.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	26,678.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	31,933.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,440.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	22,160.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,783.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	79,728.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	818.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,243.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,644.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,446.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,490.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,204.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	807.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,237.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	232.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,214.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,332.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,000.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	374.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,126.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	787.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	497.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	296.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,287.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,721.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,436.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	249.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,020.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,160.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	849.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	800.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,603.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,262.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	783.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,870.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,154.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	400.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	500.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	655.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,604.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	310.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	344.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	310.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,967.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	216.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,987.50	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,987.50	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	655.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,399.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,592.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,247.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	429.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,074.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,715.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,550.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,227.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	350.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,143.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	359.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,871.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,474.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,384.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	261.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,097.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,014.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,451.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	554.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	267.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	243.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,446.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,505.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	638.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	628.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,110.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,931.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,836.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,113.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,702.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	411.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	451.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,891.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	940.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	291.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,408.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	489.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,094.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,817.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	275.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,039.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	383.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,257.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,687.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,886.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,501.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,719.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,697.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	785.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,927.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	540.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,195.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,250.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	707.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	828.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,943.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,838.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	865.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	621.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	570.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	310.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	631.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,013.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,799.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	874.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,941.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	556.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,298.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	358.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,730.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	243.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	28,948.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,829.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,203.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,577.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	623.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,943.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	706.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	125.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	642.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	951.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	655.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,447.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	389.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,553.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	667.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,764.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,139.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,191.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	381.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,257.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,017.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	572.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	305.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	618.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,146.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	346.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,642.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	490.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	352.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,924.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,140.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	994.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,624.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	844.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	932.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,584.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,105.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	334.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,135.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,301.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,211.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,182.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,273.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	737.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,222.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	432.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,326.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	420.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,698.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	469.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	754.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	751.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,766.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,842.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,356.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	532.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	279.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,383.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	454.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,120.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	150.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	712.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	983.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	440.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	266.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	531.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	911.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	852.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,908.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,137.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,863.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,201.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,894.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	494.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	502.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,944.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,099.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,431.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	25,679.96	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,569.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	24,825.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	130,981.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,761.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	24,581.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,165.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	303,966.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	114,553.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	45,898.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	89,197.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	96,151.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	78,638.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	28,048.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	28,048.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	70,442.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	96,499.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,819.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,105.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,426.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	482.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	536.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,126.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	288.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,169.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,838.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,708.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	541.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,941.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	895.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,170.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,478.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,289.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,036.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,821.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,969.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	735.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	256.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,342.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,794.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	571.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,351.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,208.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,119.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,554.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,983.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	540.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,122.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,521.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	403.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,440.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	341.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	962.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	499.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,538.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,806.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,146.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,725.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	867.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,256.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	950.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	870.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,491.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	686.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,167.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,606.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	135.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	452.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	137.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	570.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,846.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,024.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,589.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	777.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,302.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,165.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	942.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,235.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	665.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	235.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	335.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,884.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,717.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,492.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	196.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,314.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,403.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,587.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,848.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,975.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,954.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,339.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,232.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,100.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,622.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,219.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,106.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,159.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,983.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,553.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,173.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,276.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,759.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,138.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	346.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,084.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	933.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	970.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,431.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,086.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	678.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,949.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	296,353.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,564.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	391.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	946.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	753.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,776.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	956.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	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 31 de enero de 2012

PGRIP110

18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	26,588.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	425,087.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,125.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,348.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,323.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	492.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	824.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,520.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	516.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,630.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,872.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,172.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	826.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,677.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,900.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	511.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	419.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	284.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,040.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	359.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,549.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	32,968.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,780.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,313.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,051.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	553.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	893.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,446.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,122.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,829.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	998.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,426.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	411.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	281.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,925.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,870.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,218.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	747.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	942.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,356.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,668.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	940.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	429.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	561.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	705.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,949.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	743.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,026.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	504.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	321.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	648.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	283.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	875.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	678.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,400.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,879.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	431.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,264.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	703.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,702.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	12,206.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,240.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,182.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,194.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,744.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	909.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	355.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,847.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	724.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	638.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,287.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,166.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,571.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	700.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	46,414.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,958.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	470.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,509.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,078.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,097.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	686.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,435.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	630.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,000.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,145.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,928.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	803.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,959.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,819.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,925.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,908.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,646.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,015.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,063.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,538.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,768.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	322.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,598.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	537.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	400.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	922.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,269.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,386.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,576.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,732.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	312.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	346.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	673.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,370.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,205.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,901.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,157.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,907.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,709.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	300.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	383.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,031.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	37,243.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,200.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	972.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,309.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,682.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,185.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	383.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,025.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	709.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	406.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	270.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,401.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,651.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,254.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,756.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,184.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	38,389.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,149.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	847.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,692.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,201.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,913.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,642.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,271.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	317.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,040.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	333.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,721.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	202.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,308.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,060.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,074.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,198.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,903.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,839.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	317.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,085.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,205.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,447.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,151.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	443.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,790.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,419.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,162.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,215.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,818.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	689.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,897.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,592.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,263.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,206.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	419.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,673.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,693.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,550.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,154.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,156.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,967.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,501.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	691.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,246.60	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	945.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	500.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	38,184.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,699.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	200.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	636.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	238.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,134.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,436.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,439.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	420.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	449.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,895.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,810.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	439.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,796.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	611.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	430.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	590.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,799.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	840.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,075.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	226.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,506.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	385.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	693.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,115.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,277.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,410.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,181.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	703.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,599.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	857.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,782.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,418.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	365.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	491.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,590.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	466.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,836.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	448.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	887.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,767.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,840.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,581.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,854.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,007.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,590.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,945.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,024.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	296.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,478.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	261.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,381.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	791.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	969.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,615.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	405.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,775.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,163.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,838.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,083.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,426.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,127.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,320.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,036.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	773.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	969.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	875.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,313.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,296.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,292.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,694.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	741.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,148.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,927.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	607.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,638.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	576.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,743.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,948.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	345.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	415.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	593.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,090.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,582.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	325.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	289.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	661.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,824.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,700.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	610.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,398.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,513.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,295.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,352.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	587.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	364.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,089.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	656.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,107.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,166.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,326.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	273.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	932.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	515.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	983.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,327.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	725.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,655.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,094.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,373.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,597.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,301.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,684.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	238.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,205.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,790.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	732.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	57,999.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	515.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,371.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,417.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,073.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	478.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	768.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	310.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,313.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	205.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,621.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,822.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	380.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,211.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	880.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,814.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,113.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	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 31 de enero de 2012

PGRIP110

04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,085.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	518.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,152.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	925.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	656.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	888.88	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,635.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	934.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,187.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,755.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	596.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	646.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	269.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,497.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,482.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	362.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,193.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,338.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	939.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,970.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,605.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,242.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	306.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	197.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	24,016.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	389.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,063.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,407.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	402.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,614.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,823.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	367.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,433.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,223.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	571.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,400.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	406.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,796.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,360.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	656.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,688.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,000.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,108.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	515.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,999.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	231.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,212.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	312.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,393.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,793.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	895.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	684.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	471.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,776.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	187.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,116.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,245.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,631.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	858.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,645.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	751.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,107.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	421.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,091.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,117.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,389.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	975.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	645.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,352.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,617.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	444.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	477.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	702.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,264.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,204.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,900.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,182.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,549.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,336.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	842.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,460.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,023.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	628.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	460.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	752.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,715.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	711.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,035.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,651.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	668.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,003.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,599.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	972.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,159.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	546.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	767.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,050.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	704.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,504.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,880.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,951.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,174.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,076.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,572.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	712.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,161.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	375.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,046.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,305.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	439.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,509.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	440.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,335.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,884.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,363.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,429.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,759.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,824.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	777.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,495.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	975.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,645.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	636.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,311.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,678.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,828.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,255.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,287.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,849.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,487.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,905.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,742.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	985.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,060.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,577.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,427.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,943.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,044.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,612.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,179.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,969.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,731.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	347.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,632.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	613.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,890.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,790.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,860.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,552.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	224.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	243.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,434.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	511.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,131.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,364.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	411.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,008.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	888.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,621.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,475.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,649.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,469.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,188.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	756.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,740.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	486.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	615.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	26,934.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	343.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,577.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,879.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,358.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	991.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,693.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,875.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	201.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,325.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,053.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,861.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	336.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,260.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,250.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,085,315.64	0.00	154.28	2,085,161.36
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y D		0.00	73.08	
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	81.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000010 HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,080,880.72	4,478,841.66	1,197.12	5,558,525.26
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y D		0.00	725.00	
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	472.12	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		19,739.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		118,551.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		223,098.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		128,239.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		116,537.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		126,832.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D		1,369.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		127,365.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		177,530.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D		88,948.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D		58,835.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D		158,885.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D		416,480.66	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D		252,439.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D		424,494.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D		37,524.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D		440,013.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D		541,330.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D		436,183.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D		517,489.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D		32,211.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D		34,750.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000010 HSBC MEXICO, SA. 4045666831 (REC.PROP. A.A.A.)						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,672,197.41	0.00	593.92	1,671,603.49
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y D		0.00	372.36	
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	221.56	

SUBCUENTA 000000012 BANCO AZTECA, S.A. (R.P. PREDIAL) 01720110994044						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,835.20	528,062.00	0.00	595,897.20
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		8,129.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE ENERO DI		21,269.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE ENERO DI		19,169.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DI		14,742.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DI		19,225.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI		11,224.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DI		10,402.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DI		23,311.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE ENERO DI		18,697.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE ENERO D		13,793.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO DI		2,520.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		14,427.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI		16,502.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DI		13,399.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI		5,820.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO DI		10,554.00	0.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE ENERO DI		30,136.00	0.00	
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE ENERO DI		12,497.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO DI		8,432.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO DI		5,967.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D		17,063.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO DI	7,258.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO DI	18,960.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO DI	18,058.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE ENERO DI	15,840.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE ENERO DI	12,257.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO DI	39,447.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO DI	94,552.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO DI	18,285.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO DI	6,127.00	0.00

CUENTA 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		196,000.00	0.00	0.00	196,000.00

CUENTA 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72,401,255.58	226,612.20	146,909.10	72,480,958.68

SUBCUENTA 000000001 SUBSIDIO AL EMPLEO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,443.30	226,612.20	146,909.10	152,146.40
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
30	D - 249	REGISTRO DE LA DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL PER		0.00	142,392.40	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		683.60	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		32,576.10	0.00	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPO		2,765.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		45,407.60	0.00	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE		632.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		31,337.90	0.00	
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		2,991.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		47,600.40	0.00	
31	D - 340	REGISTRO CONTABLE DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE		64.00	0.00	
31	D - 341	REGISTRO CONTABLE DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE		0.00	643.00	
31	D - 344	REGISTRO CONTABLE DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE		39,599.00	0.00	
31	D - 345	REGISTRO CONTABLE DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE		13,581.00	0.00	
				9,373.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 346	REGISTRO CONTABLE DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE			
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	3,873.70	

CUENTA 1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		126,572,196.86	18,130,068.49	37,376,122.25	107,326,143.10

			SUBCUENTA	000000004	GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.05	131,200.00	130,502.05	700.00	
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00		
31	D - 252	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS D		0.00	97,000.00		
31	D - 256	REINTEGRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 3652-06/12/2011 I		0.00	2.05		
31	D - 275	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS D		0.00	14,400.00		
31	D - 285	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA "UNIDAD DE RESCATE" P		0.00	19,100.00		
17	E - 10	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ENERO 2012, POR CONC		14,400.00	0.00		
17	E - 11	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ENERO 2012, POR CONC		19,800.00	0.00		
17	E - 12	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ENERO 2012, POR CONC		97,000.00	0.00		

			SUBCUENTA 000000004 GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA			
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
20	E - 41	GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		60,000.00	0.00	
26	E - 91	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ELABORACION DE MEDALLAS		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
			7,705,000.00	443,800.00	8,103,400.00	45,400.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 229	COMPROBACION DEL PAGO DE BECAS DE APOYO SOCIAL, DISCAPACIDAD Y EXC		0.00	3,709,400.00	
31	D - 230	COMPROBACION DEL PAGO DE BECAS DE APOYO SOCIAL. DISCAPACIDAD Y EXC		0.00	3,709,400.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 235	SEXTA DISPERSION DE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL PRIM	41,900.00	0.00	
31	D - 236	QUINTA DISPERSION DE LAS BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL PRIM	41,900.00	0.00	
31	D - 241	COMPROBACION DEL PAGO APOYO A SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA POR	0.00	320,000.00	
31	D - 250	COMPROBACION DEL PAGO A SOCIEDADES DE PADRES DE FA	0.00	360,000.00	
31	D - 254	TRASPASO DE LA CUENTA 0169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A GRUPO MERC	360,000.00	0.00	
31	D - 255	DEPOSITO POR ERROR A LA CUENTA 0697598657 (BECAS MUNICIPALES) BANOR	0.00	4,600.00	

SUBCUENTA 000000004 JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
18	E - 23	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DEL SEMINA		9,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000004 SANCHEZ CACERES JULIO CESAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
20	E - 45	GASTO A COMPROBAR CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIO		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000007 O.P.D.M.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,856,386.31	17,408,509.49	29,142,220.20	99,122,675.60
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 313	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN EL REGISTRO DE LA POLIZA DE		0.00	13,142,220.20	
31	D - 315	REINTEGRO POR PAGO DE RETENCIONES AL MUNICIPIO EN PARTICIPACIONES P		0.00	16,000,000.00	
31	I - 63	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MI		17,408,509.49	0.00	

SUBCUENTA 000000007 DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2011

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,559.00	0.00	17,559.00
31	D - 340	REGISTRO CONTABLE DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE		3,026.00	0.00	
31	D - 341	REGISTRO CONTABLE DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE		4,883.00	0.00	
31	D - 342	REGISTRO CONTABLE DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE		2,437.00	0.00	
31	D - 343	REGISTRO CONTABLE DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE		3,132.00	0.00	
31	D - 344	REGISTRO CONTABLE DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE		1,707.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 345	REGISTRO CONTABLE DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE	432.00	0.00
31	D - 346	REGISTRO CONTABLE DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE	1,942.00	0.00

CUENTA 1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL 3,334,836.33	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 3,334,836.33
CUENTA 1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL 60,873,561.51	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 60,873,561.51
CUENTA 1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	SALDO INICIAL 460,094.48	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 460,094.48
CUENTA 1231	TERRENOS	SALDO INICIAL 118,818,268.52	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 118,818,268.52
CUENTA 1232	EDIFICIOS	SALDO INICIAL 101,854,422.83	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 101,854,422.83
CUENTA 1234	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	SALDO INICIAL 676,525,032.74	DEBE 0.00	HABER 2,808,440.66	SALDO FINAL 673,716,592.08

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL 734,491.39	DEBE 0.00	HABER 734,491.39	SALDO FINAL 0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 282	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NU		0.00	734,491.39	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-022-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOPEZ MATEOS TRAMO TENOCHTITLAN VIDRIO PLANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,073,949.27	0.00	2,073,949.27	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 227	ENTREGA RECEPCION		0.00	2,073,949.27	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	98,812,667.05	0.00	0.00	98,812,667.05
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1242		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	74,701.68	0.00	0.00	74,701.68
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	36,346.28	0.00	0.00	36,346.28
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1244		EQUIPO DE TRANSPORTE	341,769,306.93	219,692.01	0.00	341,988,998.94
SUBCUENTA 000000002 VEHICULOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			322,668,270.69	219,692.01	0.00	322,887,962.70
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 267	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA POR PAGAR 4924 DEL 31/12/2011 DE I		219,692.01	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1245		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8,001,940.03	0.00	0.00	8,001,940.03
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	182,716,555.58	0.00	219,692.01	182,496,863.57



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,715,937.26	0.00	219,692.01	92,496,245.25
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 267	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA POR PAGAR 4924 DEL 31/12/2011 DE I		0.00	219,692.01	
			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	0.00	212,000.01
			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	6,013,642.50	306,577.66	296,685.48	6,003,750.32
SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ LOPEZ MARCELINO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
27	C - 30	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE		0.00	25,000.00	
31	E - 159	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ADRIANO LUNA DENNY						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,286.80	4,286.80	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
16	E - 5	PAGO FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 09-2637-		4,286.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CORREA PAREDES ARTURO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,157.21	18,157.21	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
27	E - 92	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, No. EMPLEADO 1163		18,157.21	0.00	
SUBCUENTA 000000001 DE LA ROSA MOYA NORMA YOLANDA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
24	C - 10	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. DE LA		0.00	25,000.00	
30	E - 122	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. DE LA		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 INIESTRA DONATO LUIS RAFAEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
24	C - 9	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. INIESTRA		0.00	47,500.00	
31	E - 158	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. INIESTRA		47,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
27	C - 31	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GARCIA		0.00	27,500.00	
30	E - 123	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GARCIA		27,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 TREJO CASTILLO SAUL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,551.83	12,551.83
27	C - 19	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTI		0.00	12,551.83	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PELCASTRE SOLORZANO JUAN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,370.15	15,370.15	0.00
26	C - 15	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PELCASTR		0.00	15,370.15	
31	E - 160	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PELCASTR		15,370.15	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	143,763.50	143,763.50	0.00
31	D - 259	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A GRUPO MERCU		143,763.50	0.00	
31	D - 334	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		0.00	143,763.50	
CUENTA 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			229,431,071.94	45,543,580.67	3,704,110.76	187,591,602.03
SUBCUENTA 000000001 BAOR S.A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156,204.33	156,104.68	0.00	99.65
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
28	E - 96	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU		156,104.68	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,576,722.43	143,338.40	0.00	1,433,384.03
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 151	5TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 02-195-09 MEZCLA Y EMU		143,338.40	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ MONROY PATRICIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,381,362.56	260,000.00	0.00	1,121,362.56
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
30	E - 143	10MO PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-796-11, REGISTRO D		260,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ LOYOLA MARIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,148.09	44,148.09	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 161	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES AREAS DEL		0.00	0.00	
31	E - 202	MATERIALES DE CONSTRUCCION, REFACCIONES, MADERA, A		44,148.09	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,908,836.53	6,366,566.74	0.00	542,269.79
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 199	PINTURAS PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS DE MANT		0.00	0.00	
31	E - 200	PAGO SALDO DE LA CXP 04-1047-08, REPARACION Y MTTO		0.00	0.00	
31	E - 201	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, REFAC		6,366,566.74	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			469,119.08	469,119.08	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 190	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI		469,119.08	0.00	

SUBCUENTA 000000001 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,171.00	24,171.00	0.00
26	C - 16	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		0.00	24,171.00	
31	E - 193	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		24,171.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,333,173.45	1,137,994.22	0.00	1,195,179.23
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
30	E - 127	GORRAS, SILLAS, BOX LONCH,COFEE BREAK, JGOS PIROT		761,847.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 E - 166 MESAS, SILLAS, CARPA, BOX LUNCH, COFFEE BREAK Y REGA 376,146.82 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,737,873.42	147,491.12	0.00	2,590,382.30
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 156	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-3854-08 REPARACION		147,491.12	0.00	

SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ LAGUNAS OMAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			264,473.67	173,928.18	0.00	90,545.49
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 163	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS COORESPONDIENTES A LA		173,928.18	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			492,874.72	486,610.72	0.00	6,264.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
30	E - 132	PUBLICACIONES OFICIALES E IMPRESIONES DE DOCUMENTO		171,181.20	0.00	
31	E - 207	IMPRESION DE GACETAS, FOTOGRAFIA, REGLAMENTO DE TR		315,429.52	0.00	

SUBCUENTA 000000001 OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,766,978.71	1,766,978.71	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
17	E - 20	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DI		1,766,978.71	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 DIESEL ASOCIADOS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,062,975.72	510,500.26	0.00	2,552,475.46
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 154	PAGO (15) A CUENTA DE LA CXP 11-5082-10, REGISTRO		510,500.26	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			338,303.74	71,688.00	0.00	266,615.74
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 169	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PAREA EL EVENTO SEGURIDA		71,688.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	477,993.06	477,993.06	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	477,993.06	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		477,993.06	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,743.42	40,592.00	0.00	85,151.42
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
28	E - 100	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU		23,601.00	0.00	
28	E - 101	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT		16,991.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,062,973.04	527,530.43	0.00	17,535,442.61
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 179	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		527,530.43	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,354,125.94	1,132,727.61	0.00	1,221,398.33
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
30	E - 138	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, VARI		217,336.81	0.00	
31	E - 188	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		915,390.80	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CABRAL SOTO MARIO ALBERTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151,304.60	24,168.60	0.00	127,136.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
30	E - 135	GATO Y LLAVE DE CRUZ PARA LOS VEHICULOS IMD-001 E		24,168.60	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO INBU						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500,363.85	500,363.85	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
23	E - 51	ALTA DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL AREA DE DESARR		3,088.32	0.00	
23	E - 52	ALTA DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SECRETARIA DEL		7,763.72	0.00	
23	E - 53	ALTA DE VEHICULOS, 13496791 13496782 13496783 1349		50,855.14	0.00	
23	E - 54	ALTA DE VEHICULOS, SEGUN RECIBOS, 13497196 1349719		12,141.91	0.00	
23	E - 55	ALTA DE VEHICULO, CXP 12-5215-11		5,876.86	0.00	
23	E - 56	ALTA DE VEHICULOS, PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBL		17,496.44	0.00	
23	E - 57	ALTA DE VEHICULOS, PERTENECIENTES A DESARROLLO ECO		1,579.34	0.00	
23	E - 58	ALTA DE VEHICULOS, RECIBO No. 13496705, CXP 12-497		3,434.70	0.00	
23	E - 59	ALTA DE VEHICULOS, RECIBO No. 13496771 13496787 13		70,189.56	0.00	
23	E - 60	ALTA DE VEHICULOS, PERTENECIENTE A OBRAS PUBLICAS,		1,552.17	0.00	
23	E - 61	ALTA DE VEHICULOS, PERTENECIENTE A OBRAS PUBLICAS,		4,643.32	0.00	
23	E - 62	ALTA DE VEHICULOS PERTENECIENTE A DESARROLLO SOCIA		20,849.55	0.00	
23	E - 63	ALTA DE VEHICULOS, RECIBOS No. 13496607 13496802 1		300,892.82	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	129,380.38	129,380.38	0.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	129,380.38	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		129,380.38	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PRESTACIONES FINMART, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			220,963.90	88,295.00	40,096.30	172,765.20
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	10,103.80	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	9,019.80	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,605.40	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE		0.00	9,716.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,045.10	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,605.40	
20	E - 36	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RAY 2DA QNA DE DICIEMBR		67,566.00	0.00	
23	E - 68	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE ENERO 2012.		20,729.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,323,308.30	3,323,308.30	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
17	E - 21	PAGO DEL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE D		3,323,308.30	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,395,812.25	0.00	2,984,469.22	42,380,281.47
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
21	C - 2	PAGO DE 28,013,490 DE TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDO		0.00	2,984,469.22	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,122,441.09	2,636,239.93	0.00	6,486,201.16
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
30	E - 128	DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES		2,636,239.93	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CAR STATION SA DE CV						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			183,243.40	183,243.40	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
30	E - 115	PAGO SALDO DE LA CXP 06-2193-09 REPARACION Y MANTE		183,243.40	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PRINTER JET SA DE CV						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			989,999.56	90,000.00	0.00	899,999.56
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
30	E - 110	PAGO SALDO DE CXP 07-2713-09 M2 DE MANTA DE TELA		23,280.81	0.00	
30	E - 111	IMPRESION DE 1,000 HOJAS Y SOBRES MEMBRETADOS S/ F		0.00	0.00	
30	E - 114	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4972-08 BIENES Y S		52,148.69	0.00	
30	E - 119	IMPRESION DE 1,000 HOJAS Y SOBRES MEMBRETADOS S/ F		14,570.50	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL SA DE CV						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,604,423.63	1,943,410.06	0.00	2,661,013.57
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 170	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SE		1,943,410.06	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			533,694.98	254,970.03	0.00	278,724.95
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
26	E - 88	PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTURAS VARIAS C		2,596.08	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

26 E - 89 PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU 252,373.95 0.00

SUBCUENTA 000000001 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,023,599.87	671,840.68	34,800.00	386,559.19
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
27	C - 29	300 MT2 DE VINILONA PARA INFORMACIÓN DE TRAMITES E		0.00	34,800.00	
30	E - 129	ROTULACION EN VINIL PARA 14 UNIDADES OPERATIVAS DE		11,470.08	0.00	
31	E - 203	VINILONA, PLACA GRABADA, MAMPARA EN TROVICEL, ROTU		660,370.60	0.00	

SUBCUENTA 000000001 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,324.00	50,750.00	0.00	75,574.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 205	ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS FACT. 74		50,750.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,708.98	5,155.36	0.00	51,553.62
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
30	E - 116	PAGO (9) A CUENTA DE LA CXP 04-1540-09 IMPRESORA		5,155.36	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			207,615.23	25,820.53	0.00	181,794.70
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
30	E - 140	PAGO (14) A CUENTA DE LA CXP 08-2162-07 LLANTAS PA		25,820.53	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			863,986.50	30,000.00	0.00	833,986.50
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 152	PAGO (11) A CUENTA DE LA CXP 02-188-08 COMPRA DE J		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 G.G. GAS S.A DE C.V						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			459,480.24	459,480.24	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
17	E - 17	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC		459,480.24	0.00	
SUBCUENTA 000000001 JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,686,109.45	409,874.40	0.00	5,276,235.05
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 208	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, FACT 2832, 2833,		409,874.40	0.00	
SUBCUENTA 000000001 LOPEZ CRUZ ALEJANDRA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122,704.80	6,148.00	0.00	116,556.80
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
23	E - 66	COOPERACIONES Y AYUDAS, FACT 0471 0477 0470, CXP 1		6,148.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,961.16	20,011.16	0.00	46,950.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
17	E - 22	REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ALCOHO		20,011.16	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,660,664.10	321,006.78	0.00	1,339,657.32
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 175	BALONES Y JUGUETES PARA PERSONAL SINDICALIZADO SE		321,006.78	0.00	
SUBCUENTA 000000001 COMERCIAL UNITEXT S DE RL DE CV						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,299.82	65,649.93	0.00	65,649.89
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
30	E - 142	PAGO (13) A CUENTA DE LA CXP 02-445-09 MANTENIMIEN		65,649.93	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174,548.44	168,524.80	0.00	6,023.64
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
30	E - 134	BANCERA DE INTERPERIE Y RELOG PARA DAMA Y CABALLER		168,524.80	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,031,663.71	186,945.60	0.00	844,718.11
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 189	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		186,945.60	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CANAL XXI, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			285,636.13	92,800.00	0.00	192,836.13
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
30	E - 133	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		92,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 AUTOTRAFFIC, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,999.98	55,999.98	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
30	E - 137	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES I		55,999.98	0.00	
			SUBCUENTA	000000001	ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,508,000.00	6,580,000.00	0.00	928,000.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
16	E - 3	PAGO POR CONCEPTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO VI		6,580,000.00	0.00	
			SUBCUENTA	000000001	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			544,014.14	467,073.14	0.00	76,941.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
26	E - 90	PAGO POR ADQ. DE BOTELLA DE AGUA, CUBRE BOCA, GUAN		467,073.14	0.00	
			SUBCUENTA	000000001	HORTENSIA FLORES POLANCO	

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,990.00	15,080.00	0.00	61,910.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
28	E - 95	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EL EVENTO DENOMINADO		15,080.00	0.00	
			SUBCUENTA	000000001	PONZANELLI QUINTERO RICARDO EDUARDO PEDRO	

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,142,676.10	137,489.65	0.00	2,005,186.45
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
30	E - 113	PAGO (20) A CUENTA DE LA CXP 06-2598-09 ADQUISICIO		137,489.65	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 RAMIREZ REYES JOSE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			328,422.84	170,058.93	0.00	158,363.91
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
30	E - 108	PAGO SALDO DE LA CXP 06-2570-09 ADQUISICION DE MA		170,058.93	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MANUFACTURAS POSTFORM, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,714.67	20,857.31	0.00	20,857.36
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 149	PAGO (17) A CUENTA DE LA CXP 07-2760-09, MUEBLES P		20,857.31	0.00	
SUBCUENTA 000000001 AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			165,441.60	82,720.80	0.00	82,720.80
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
28	E - 97	ALIMENTO PARA SEMOVIENTES DE SEGURIDAD PUBLICA COR		82,720.80	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BLAST CLEAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			216,818.85	13,340.00	0.00	203,478.85
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
30	E - 145	SERVICIO NECESARIO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENT		13,340.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GARCIA GARCIA SANDRA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			389,284.95	201,481.47	0.00	187,803.48
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
28	E - 102	MANTENIMIENTO REQUERIDO PARA VEHICULOS PESADOS S		201,481.47	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,247,890.89	930,415.13	0.00	317,475.76
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 167	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR , FAC		930,415.13	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CORPORACION MEXICANA DE CASETAS S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,812.00	87,812.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 168	CASETA CON MUROS DE LAMINA PARA EL DEPOSITO DE VEH		87,812.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			875,936.82	17,806.00	0.00	858,130.82
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 171	TEMPLETE, MESAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS F		17,806.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 LUBAC SERVICIOS Y PROMOCIONES, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,686.00	96,686.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
17	E - 18	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS,FA		96,686.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ROA VEGA LUIS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152,076.40	76,043.10	0.00	76,033.30
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 174	ENTREGA DE VARA DE PERLILLA, PARA EL PROGRAMA DE A		76,043.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			375,387.08	7,540.00	0.00	367,847.08
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 210	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EL EVENTO DENOMINADO		7,540.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ARAICO SANABRIA MARIA DEL ROCIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,745,588.10	349,236.80	0.00	1,396,351.30
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 155	PAGO (17) A CUENTA DE LA CXP 11-4824-10, REGISTRO		349,236.80	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GARCIA FLORES MARIA GUADALUPE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,500.00	62,466.00	0.00	39,034.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
28	E - 103	RENTA DE SONIDO Y RENTA DE MICROBUSES TRASLADO DE		62,466.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MONTOYA VARGAS IVAN DAVID						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			209,942.60	205,395.40	0.00	4,547.20
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
23	E - 65	SCRAPERS, TORNILLO/ TUERCAS, KIT DE PELUQUERIA, BO		205,395.40	0.00	
SUBCUENTA 000000001 EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			251,445.08	251,445.08	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
18	E - 27	RADIO PORTATIL PARA EL PROGRAMA FASP 2011, FACT 94		251,445.08	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			882,650.58	882,650.58	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
17	E - 19	PAGO DEL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE D		882,650.58	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RABIELA JAIMES PERLA MAYNE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			613,145.50	199,381.94	0.00	413,763.56
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 164	EQUIPO DE FOTO,MUEBLES Y ENSERES, WC COMPLETO, GAS		199,381.94	0.00	
SUBCUENTA 000000001 IMPRESIONES CHERAL, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			164,633.00	22,092.20	0.00	142,540.80
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 180	CARTELES PARA EL EVENTO, MATERIAL DE SEÑALIZACION		22,092.20	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ESTRATEC, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			656,127.38	289,829.95	0.00	366,297.43
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 182	PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE		289,829.95	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GUZMAN MARIN DANIEL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,311,226.65	493,590.44	0.00	817,636.21
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
28	E - 104	SERVICIO DE BANQUETES DE DIFERENTES EVENTOS, FACTU		476,190.44	0.00	
30	E - 124	LONA POR METRO CUADRADO APOYO A LA ESC. PRIM. RAMO		17,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZADORA DADAE, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,836,381.30	115,262.10	0.00	3,721,119.20
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
30	E - 146	MATERIAL INFORMATICO,COMPUTADORA DE ESCRITORIO,TEL		115,262.10	0.00	
SUBCUENTA 000000001 JUAREZ CORRIENTE ALICIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			211,838.56	211,838.56	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 206	AUA, PINTURA, MATERIAL PARA REHABILITACION, CABLE,		211,838.56	0.00	
SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			436,672.02	96,860.00	0.00	339,812.02
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 209	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES, CXP 12-3906-11		96,860.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MENDEZ LEYVA JOSE OMERO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			197,200.00	52,780.00	0.00	144,420.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 162	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING PARADIFERENTE		52,780.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BSA INGENIERIA EN MOTOCILISMO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,696,014.78	7,696,014.78	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
20	E - 42	MOTOCICLISMO DOBLE PROPOSITO CON FACTURAS 843, 844		3,557,720.00	0.00	
20	E - 43	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		40,884.78	0.00	
26	E - 86	MOTOCICLETA 900 CC Y CUATRIMOTO 348 CC 2X4 CON FAC		4,097,410.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 EWM PRODUCT, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,263.20	16,263.20	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 183	OXIGENO Y ACETILENO PARA EL MANTENIMIENTO DE JUEGO		16,263.20	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MEJIA CHARLIE RALPH						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,200.80	13,200.80	0.00
31	D - 260	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 148 DEL 30/01/2		0.00	13,200.80	
30	E - 148	PAGO DE LA FACTURA 0306 POR CONCEPTO DE MEDALLAS C		13,200.80	0.00	
25	E - 76	PAGO A CUENTA DE LA FACTURA POR CONCEPTO DE		0.00	0.00	
CUENTA 2114 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,156,258.12	12,665,860.62	270,936.08	33,761,333.58
SUBCUENTA 000000001 FALOPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,784,081.13	270,936.08	0.00	2,513,145.05
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 266	RECLASIFICACION DE LA CUENTA POR PAGAR 4338 DEL 23/12/2011 POR CONCEF		270,936.08	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			647,058.88	58,823.52	0.00	588,235.36
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
30	E - 141	9NO PAGO A CUENTA DE LA CXP 05-1001-07 SOL. PAGO 3		58,823.52	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ARGUZ S.A DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			266,855.29	183,364.14	0.00	83,491.15
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
27	D - 122	REGISTRO DE NOTA DE CREDITO NO. 011 DEL PROVEEDOR CONSTRUCTORA Y A		3,993.09	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

24 E - 75 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 S/F 1236 FINIQUITO DEL 179,371.05 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,860,112.72	1,272,156.30	0.00	2,587,956.42
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
26	E - 78	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADE-IR		465,163.45	0.00	
26	E - 80	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP		9,648.54	0.00	
26	E - 83	PAGO DE LA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAD		797,344.31	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,139,281.93	1,119,882.32	0.00	1,019,399.61
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
20	E - 39	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02		338,819.13	0.00	
20	E - 40	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02		781,063.19	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			940,704.80	940,704.80	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
16	E - 4	PAGO DEL ANTICIPO S/F 80 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PI		940,704.80	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			940,255.11	940,255.11	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
20	E - 46	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 098 DEL CONTRATO TL		940,255.11	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,788,846.21	4,788,846.21	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
16	E - 1	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) S/F 81, NORMAL		2,886,799.91	0.00	
26	E - 77	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 NORMAL S/F 85 DEL CONT		1,902,046.30	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,424,872.43	2,424,872.43	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
26	E - 79	PAGO DEL ANTICIOPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADE-I		1,217,684.86	0.00	
26	E - 81	PAGO DELA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPA		103,441.12	0.00	
26	E - 82	PAGO DE LA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAD		1,103,746.45	0.00	
SUBCUENTA 000000001 LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			395,083.63	395,083.63	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
23	E - 64	PAGO DEL ANTICIOPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-0		395,083.63	0.00	
SUBCUENTA 000000001 C.I.M. CARSO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	270,936.08	270,936.08	0.00
31	D - 266	RECLASIFICACION DE LA CUENTA POR PAGAR 4338 DEL 23/12/2011 POR CONCEF		0.00	270,936.08	
30	E - 118	PAGO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-GIS-LP-005-09, PAVIMEN		270,936.08	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			57,024,123.74	47,527,025.96	22,267,333.90	31,764,431.68



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			307,945.60	307,945.60	307,720.50	307,720.50

01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 246	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		153,706.80	0.00	
31	D - 247	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		154,238.80	0.00	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	57,783.70	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	85,606.60	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPO		0.00	2,539.80	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	9,270.50	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESNDIENTE		0.00	57,494.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	83,422.10	
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	2,539.80	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	9,063.90	

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS HIPOTECARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,059.60	47,059.60	47,059.60	47,059.60

01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 246	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		23,529.80	0.00	
31	D - 247	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		23,529.80	0.00	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	1,440.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	22,089.80	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESNDIENTE		0.00	1,440.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	22,089.80	

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

			2,308,806.85	2,272,826.20	2,172,977.60	2,208,958.25
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 246	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		1,153,972.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 247	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C	1,118,853.70	0.00
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	0.00	188,092.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	818,873.80
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPO	0.00	16,810.20
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	0.00	58,716.60
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	0.00	188,078.30
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	827,756.70
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	0.00	15,242.40
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	59,407.10

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,970,940.44	1,940,225.30	1,855,025.50	1,885,740.64
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 246	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		985,110.90	0.00	
31	D - 247	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		955,114.40	0.00	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	160,555.70	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	699,074.30	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPO		0.00	14,352.90	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	50,119.00	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE		0.00	160,543.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	706,657.00	
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	13,014.60	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	50,708.40	

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,132,030.80	3,132,030.80	2,994,484.50	2,994,484.50
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 246	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		1,590,214.80	0.00	
31	D - 247	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		1,541,816.00	0.00	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	259,191.40	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,128,472.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPONDIENTE	0.00	23,166.70	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	0.00	80,906.30	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE	0.00	259,171.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	1,140,712.00	
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPONDIENTE	0.00	21,006.30	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	81,858.10	
SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud					

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,494,634.70	2,494,634.70	2,385,052.30	2,385,052.30
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 246	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		1,266,592.80	0.00	
31	D - 247	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		1,228,041.90	0.00	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE		0.00	206,461.10	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	898,797.20	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPONDIENTE		0.00	18,451.60	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	64,430.60	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE		0.00	206,445.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	908,546.60	
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPONDIENTE		0.00	16,731.30	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	65,188.60	

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS ESPECIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			229,042.70	229,042.70	258,091.00	258,091.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 246	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		114,653.40	0.00	
31	D - 247	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		114,389.30	0.00	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE		0.00	32,257.90	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	94,915.60	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPONDIENTE		0.00	521.30	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,572.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESNDIENTE	0.00	32,257.90
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	94,472.80
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	0.00	521.30
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	1,572.10

SUBCUENTA 000000001 SEGURO DE AUTO ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,434.00	37,434.00	37,798.00	37,798.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 246	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		18,717.00	0.00	
31	D - 247	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		18,717.00	0.00	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	4,841.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,846.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,212.00	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESNDIENTE		0.00	4,841.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,846.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,212.00	

SUBCUENTA 000000001 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			429,446.50	383,696.30	360,219.10	405,969.30
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 246	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		198,397.80	0.00	
31	D - 247	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		185,298.50	0.00	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	34,437.40	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	123,303.30	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPO		0.00	5,518.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	15,240.10	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESNDIENTE		0.00	34,519.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	126,754.40	
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	4,988.20	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	15,458.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			483,950.30	483,950.30	452,816.10	452,816.10
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 246	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		250,636.90	0.00	
31	D - 247	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		233,313.40	0.00	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	45,167.20	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	151,779.00	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPO		0.00	7,289.70	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	20,110.10	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE		0.00	45,143.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	156,338.80	
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	6,589.30	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	20,398.40	
SUBCUENTA 000000001 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			554,463.90	554,463.90	530,152.10	530,152.10
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 246	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		281,530.60	0.00	
31	D - 247	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		272,933.30	0.00	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	45,905.70	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	199,775.80	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPO		0.00	4,099.80	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	14,320.10	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE		0.00	45,902.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	201,942.90	
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	3,717.20	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	14,488.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CREDITO POR PAGO DE CUENTAS OMITIDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,121.00	1,121.00	1,121.00	1,121.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 246	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		560.50	0.00	
31	D - 247	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		560.50	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	560.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	560.50	

SUBCUENTA 000000001 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			689,055.30	689,055.30	662,093.60	662,093.60
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 246	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		349,850.20	0.00	
31	D - 247	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		339,205.10	0.00	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	57,348.10	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	249,488.10	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPO		0.00	5,119.60	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	17,873.60	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE		0.00	57,343.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	252,194.40	
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	4,642.10	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	18,084.00	

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			568,199.30	568,199.30	520,499.50	520,499.50
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 246	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		286,076.30	0.00	
31	D - 247	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		282,123.00	0.00	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	64,959.40	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	185,468.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	0.00	10,575.60
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESNDIENTE	0.00	64,945.20
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	184,554.10
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	9,996.50

SUBCUENTA 000000001 SEGURO DE VIDA ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,398.00	39,398.00	39,089.80	39,089.80
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 246	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		19,699.00	0.00	
31	D - 247	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		19,699.00	0.00	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	5,913.40	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,800.90	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,830.60	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESNDIENTE		0.00	5,913.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,800.90	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,830.60	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,531,956.65	33,499,090.57	7,080,182.34	7,113,048.42
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
26	C - 15	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PELCASTR		0.00	71.82	
27	C - 19	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTI		0.00	2,444.82	
31	D - 245	RECLASIFICACION DE LA P.D. 2602 DEL 31/12/2011 POR CONCEPTO DE PAGO DE		0.00	85,704.00	
30	D - 249	REGISTRO DE LA DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL PER		33,155,209.57	0.00	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	304,029.80	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,917,200.60	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPO		0.00	26,443.10	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	95,729.80	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESNDIENTE		0.00	329,098.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,241,187.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	0.00	18,353.30
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	59,919.10
31	D - 340	REGISTRO CONTABLE DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE	49,679.00	0.00
31	D - 341	REGISTRO CONTABLE DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE	90,239.00	0.00
31	D - 342	REGISTRO CONTABLE DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE	49,679.00	0.00
31	D - 343	REGISTRO CONTABLE DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE	70,525.00	0.00
31	D - 346	REGISTRO CONTABLE DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE	83,759.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			323,026.01	292,851.22	0.00	30,174.79
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
30	D - 249	REGISTRO DE LA DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL PER		292,851.22	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,076.67	29,376.67	0.00	(5,300.00)
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
30	D - 249	REGISTRO DE LA DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL PER		29,376.67	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CUOTAS SINDICALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			172,619.70	0.00	114,762.20	287,381.90
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	57,496.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	57,265.50	

SUBCUENTA 000000001 CUOTAS MUTUALISTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			172,619.70	0.00	114,762.20	287,381.90
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	57,496.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	57,265.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 FONDO DE RESISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,640.00	5,640.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,824.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,816.00	
SUBCUENTA 000000001 CAJA DE AHORRO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	441,138.50	441,138.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	212,711.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	228,426.90	
SUBCUENTA 000000001 FONDO DE VIVIENDA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,157,214.40	0.00	160,634.00	1,317,848.40
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	77,962.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	82,671.30	
SUBCUENTA 000000001 PENSION ALIMENTICIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,227.35	524,624.50	506,149.16	3,752.01
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
27	C - 19	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTI		0.00	3,137.96	
31	D - 237	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A GRUPO MERCU		261,964.00	0.00	
31	D - 258	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER 26/01/2012 A GRU		262,660.50	0.00	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	85,203.60	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	159,629.70	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	692.10	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESNDIENTE		0.00	86,237.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	170,556.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	692.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,451.20	0.00	3,505.70	67,956.90
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	1,752.90	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE		0.00	1,752.80	
SUBCUENTA 000000001 INCAPACIDADES ART. 137 L.T.S.P.E.M.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			409,606.50	0.00	145,780.50	555,387.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	28,579.80	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	52,673.80	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	8,952.90	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE		0.00	13,270.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	37,116.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	5,187.50	
SUBCUENTA 000000001 FONACOT						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,425.18	0.00	1,064,203.40	1,155,628.58
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	161,809.20	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	359,982.20	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPONDIENTE		0.00	1,060.60	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	10,696.70	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE		0.00	160,582.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	358,322.00	
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPONDIENTE		0.00	1,060.60	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	10,689.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			613,008.10	0.00	6,375.70	619,383.80
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI		0.00	258.60	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	300.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		0.00	1,000.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	100.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI		0.00	17.20	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	300.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO DI		0.00	179.50	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	164.40	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO DI		0.00	105.20	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	400.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO DI		0.00	1,000.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO DI		0.00	1,150.80	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO DI		0.00	600.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO DI		0.00	800.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO		112,916,087.89	37,307,437.61	15,402,495.03	91,011,145.31
SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ TOVAR HECTOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			171,600.00	171,600.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 165	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F		171,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			195,576.00	40,716.00	0.00	154,860.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

28 E - 98 DESAYUNO TRES TIEMPOS EN "EL CLAUSTRO TLALNEPANTLA 40,716.00 0.00

SUBCUENTA 000000002 GUZMAN ORTEGA JAVIER GABRIEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			237,120.01	40,600.00	0.00	196,520.01
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
28	E - 106	FUNCION DE DANZA CON EL BALLEFOLKLORE XOKPALL		40,600.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144,079.20	102,359.30	42,555.80	84,275.70
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	2,277.70	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	18,491.60	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	767.70	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE		0.00	2,067.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	18,403.20	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	547.70	
31	E - 178	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		35,200.00	0.00	
20	E - 33	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE DICIEMB		45,622.30	0.00	
23	E - 67	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO 2		21,537.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 BONILLA LOPEZ ROGELIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,499.99	12,499.99	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 187	GRUPO ENSAMBLE PARA EL EVENTO DENOMINADO VIERNES D		12,499.99	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			221,500.00	182,932.00	0.00	38,568.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 181	RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES EVENTOS, VARIAS		182,932.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GRUPO BERIN, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			324,800.00	324,800.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
19	E - 32	ULTIMO PAGO POR LOS SERVICIOS DE PREGLOSA DEL INFO		324,800.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,880,325.43	1,880,325.43	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
20	E - 47	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PROGRAMA DE CO		1,880,325.43	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AEREAS S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			896,448.00	896,448.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
26	E - 87	RENTA DE PLATAFORMAS AEREAS TIPO JIRAFa, SEGUN FAC		896,448.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 FUMIFLASH, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			289,946.00	289,946.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
24	E - 74	PAGO DE FUMIGACION DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAM		289,946.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA 000000002 RUIZ CARBALLIDO ESTEBAN			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,970.00	26,970.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
23	E - 48	CURSO " LA FUERZA DE LA INTEGRACION Y EL TRABAJO E		26,970.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SALYLANEE, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			255,586.38	127,793.19	0.00	127,793.19
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
18	E - 26	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-5150-11, CERTIFICAC		127,793.19	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ZILVER G 212, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			383,379.57	191,689.78	0.00	191,689.79
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
18	E - 25	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-5217-11, REINGENIER		191,689.78	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CSIPA CONSULTORIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AL AMBIENTE, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			522,000.00	522,000.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
23	E - 49	AUDITORIA Y ANALISIS DE RELLENO SANITARIO AMBIENTA		522,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GONZALEZ MENDEZ DIAZ MONTIEL ENRIQUE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,294.00	1,294.00	1,294.00	1,294.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
24	C - 11	REPOSICION DE GASTOS, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		0.00	436.00	
27	C - 26	REPOSICION DE GASTOS, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		0.00	429.00	
27	C - 27	REPOSICION DE GASTOS, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		0.00	429.00	
28	E - 99	REPOSICION DE GASTO, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		1,294.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,673.45	4,021.92	0.00	10,651.53
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 184	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA C. GARCIA ALE		1,522.92	0.00	
31	E - 197	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA DONACIÓN DE JUGUETE A C		2,499.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PEREZ PERAFAN VICTOR HUGO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,900.11	1,820.00	0.00	9,080.11
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
30	E - 144	PAGO DE VIATICOS A JUNTAS DE INTERCAMBIO QUE REALI		1,820.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 REYES GONZALEZ EDITH MIREYA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,885.05	21,885.05	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 176	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		2,535.05	0.00	
31	E - 177	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENT		19,350.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA LEON JOSE ANTONIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,700.00	11,600.00	0.00	17,100.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
26	E - 84	PUBLICACION REFERENTE A DEFERENTES ACCIONES DE GOB		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PROMOTORA DE RADIO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			281,008.39	31,223.15	0.00	249,785.24
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
30	E - 117	5TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 03-612-09 PRESENTACION		31,223.15	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,127,840.75	103,406.25	0.00	1,024,434.50
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 153	PAGO SALDO DE LA CXP 05-1738-09 DIFUSION INSTITUCI		103,406.25	0.00	
SUBCUENTA 000000002 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,923.96	7,923.96	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 196	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		7,923.96	0.00	
SUBCUENTA 000000002 TRUJILLO VERA FLORENCIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 172	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 QUINTERO PLIEGO JUAN CARLOS VICENTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			218,500.00	109,250.00	0.00	109,250.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 150	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 03-994-09 TRASMISSION Y		109,250.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 OBIETA FLORES LAURA OLIVIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			201,250.00	28,750.00	0.00	172,500.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
30	E - 112	2DO PAGO 05-1621-09 DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS		28,750.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,229.08	102,458.16	51,229.08	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
26	C - 13	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	51,229.08	
16	E - 2	PUBLICACION REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		51,229.08	0.00	
27	E - 94	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		51,229.08	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ACOSTA MENDEZ JESSICA JANICE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			268,250.00	38,350.00	0.00	229,900.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
30	E - 109	5TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 05-1618-09 DIFUSION IN		38,350.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PUBLICIDAD Y SOLUCIONES GREEN, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 204	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ BERNARDO MARTIN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,400.00	95,400.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
24	E - 73	PAGO DEL ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE N		95,400.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 HUERTA TREJO ARTURO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,240.00	57,240.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
23	E - 50	SERVICIO DE AVALUO DE 150 UNIDADES VEHICULARES, SE		57,240.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ VERGARA MARIA TERESA CITLALI

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
31	D - 307	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 28 DEL 18/01/20		0.00	2,250.00	
19	E - 28	PAGO DE PERITO CORRESPONDIENTE AL EXP. NO. 31/2011		2,250.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 S.U.T.E.Y.M.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,396,269.26	243,917.00	52,800.00	2,205,152.26
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
27	C - 20	ARBITRAJES ENERO 2012 SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA		0.00	10,000.00	
24	C - 5	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES ENERO 2012 SEGUN CLAU		0.00	12,800.00	
24	C - 6	APOYO LOGISTICO ENERO 2012 SEGUN CLAUSULA VIGESIMA		0.00	30,000.00	
30	E - 121	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA		238,257.00	0.00	
30	E - 147	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENT		5,660.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,438,095.31	28,325,309.11	13,181,083.00	43,293,869.20
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 246	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		0.00	6,693,249.30	
31	D - 247	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		0.00	6,487,833.70	
31	D - 276	PARA CANCELAR PASIVO DE HABERES A ISSEMYM NO PAGADOS EN 2011 DEL E		85,185.37	0.00	
31	D - 313	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR ERROR EN EL REGISTRO DE LA POLIZA DE		13,142,220.20	0.00	
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN		15,097,903.54	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CRUZ ROJA MEXICANA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	301,000.00	301,000.00	0.00
24	C - 4	APOYO ECONÓMICO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA MEXICANA D		0.00	301,000.00	
26	E - 85	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA MEXICANA D		301,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GALVEZ GARCIA SEBASTIAN						
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
27	C - 22	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GALVEZ GARCIA SEB		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
			9,483.00	13,920.00	9,280.00	4,843.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,719.00	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPONDIENTE		0.00	263.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	658.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,719.00	
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPONDIENTE		0.00	263.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	658.00	
20	E - 34	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE DICIEMBRE		9,280.00	0.00	
23	E - 70	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 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	4,266.00	4,266.00	8,008.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
24	C - 12	PAGO DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE LAS UNIDADES CM		0.00	1,498.00	
27	C - 18	PAGO DE EXPEDICION DE PLACAS Y TENENCIA DEL EJERCICIO		0.00	746.00	
27	C - 28	PAGO DE PLACAS A VEHICULOS DE NUEVA ADQUISICION DE		0.00	2,022.00	
30	E - 125	PAGO DE PLACAS A VEHICULOS DE NUEVA ADQUISICION DE		2,022.00	0.00	
31	E - 191	PAGO DE EXPEDICION DE PLACAS Y TENENCIA DEL EJERCICIO		746.00	0.00	
27	E - 93	PAGO DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE LAS UNIDADES CM		1,498.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 RAMIREZ BENITEZ LUCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
27	C - 23	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RAMIREZ BENITEZ		0.00	11,000.00	

SUBCUENTA 000000002 METLIFE MEXICO,S.A

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			833,208.09	837,567.20	1,167,360.35	1,163,001.24
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
26	C - 14	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A EL PAGO DE POLIZ		0.00	539,184.95	
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	209,391.80	
31	D - 231	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER A SEGUROS MET		209,391.80	0.00	
31	D - 232	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER A SEGUROS MET		209,391.80	0.00	
31	D - 261	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER A SEGUROS MET		209,391.80	0.00	
31	D - 268	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER 26/01/2012 A SEC		209,391.80	0.00	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	5,150.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	204,241.80	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE		0.00	5,150.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	204,241.80	

SUBCUENTA 000000002 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,140,619.05	1,140,619.05	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 234	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER 05/01/2012 I		1,140,619.05	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ALANIS SANCHEZ JUAN MANUEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,704.06	91,704.06	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
18	E - 24	RIESGO DE TRABAJO DEL S.P. ALANIS SANCHEZ JUAN MAN		91,704.06	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 TORRES AZAMAR ZULEMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 173	PRESENTACION ARTISTICA DEL FESTIVAL DE ROCK GASTO		104,400.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
31	D - 265	CANCELACION DEL EGRESO 2628 DEL 23/09/2010 POR CONCEPTO DE APOYO EC		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 000000002 CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
31	D - 262	CANCELACION DEL EGRESO 2833 DEL 28/09/2010 POR CONCEPTO DE APOYO EC		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA DE ARRIOLA MARTHA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
31	D - 263	CANCELACION DEL EGRESO 2997 DEL 24/09/2010 POR CONCEPTO DE APOYO EC		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 000000002 NICOLAS LOPEZ MARIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
31	D - 264	CANCELACION DEL EGRESO 4087 DEL 29/09/2010 POR CONCEPTO DE APOYO EC		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 000000002 UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,909.87	60,000.00	38,750.00	32,659.87
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	20,000.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	18,750.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

20	E - 35	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE DICIEMBRE	40,000.00	0.00
23	E - 69	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2012.	20,000.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO
INDUSTRIAL No. 65 CECATI

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 195	PAGO DEL CETACATY 65 COMO PARTE DEL PROGRAMA UN OFI		10,200.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 GRUPO NEVARO SERVICIOS ACTIVOS SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174,255.90	287,102.80	226,174.80	113,327.90
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	52,351.10	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	56,246.30	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE		0.00	56,986.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	60,590.50	
20	E - 37	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE DICIEMBRE		178,505.40	0.00	
23	E - 71	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2012.		108,597.40	0.00	

SUBCUENTA 000000002 SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V.SOFOM, E.N.R.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			165,407.00	258,028.00	187,452.00	94,831.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	20,937.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	69,151.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	2,533.00	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE		0.00	21,391.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	70,907.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	2,533.00
20	E - 38	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE DICIEMB	165,407.00	0.00
23	E - 72	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2012.	92,621.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 ZAMORA BARROSO TIBURCIO SUSANO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 211	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ZAMORA BARROSO TI		11,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 SANTIAGO REYES ADRIANA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,854.21	130,854.21	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 157	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. CATAR		130,854.21	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CASTRO ALMAZAN FELIX DEMETRIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,312.00	6,312.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 185	PAGO DE CRISTAL LATERAL DERECHO TRASERO DE CAMIONE		6,312.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CERVANTES HERNANDEZ ANGEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			812.00	812.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
30	E - 130	PAGO DE CRISTAL TRASERO CAMIONETA VOYAGER MODELO 1		812.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CHAVEZ DIAZ JOSE ANTONIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,682.00	1,682.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
30	E - 131	PAGO DE CRISTAL VENTANA LADO DERECHO DE AUTOMIVÍL		1,682.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CEDILLO FLORES HILARIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	E - 186	PAGO DE CRISTAL INTERMEDIO DE LADO IZQUIERDO CAMIO		1,392.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ORTEGA ROMAN HUMBERTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
30	E - 139	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. HUMBERTO ORTEGA R		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MORENO PINALES VENANCIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
27	C - 21	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.MORENO PINALES VEN		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA VILORIO FAUSTINO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
24	C - 7	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GARCIA VILORIO FA		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 000000002 JIMENEZ HERNANDEZ ATANACIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
24	C - 8	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. JIMENEZ HERNANDEZ		0.00	11,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ESPINOSA CARRERA SILVERIO						
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
27	C - 25	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ESPINOSA CARRERA		0.00	11,000.00	

SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ MENDEZ ROSALIO						
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
27	C - 24	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ MENDEZ		0.00	11,000.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2221		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	473,172,325.62	8,002,372.36	0.00	465,169,953.26

SUBCUENTA 000000001 BANCO INTERACCIONES S.A.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			320,719,776.93	4,682,040.54	0.00	316,037,736.39
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
31	D - 270	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158 POR 396,950,385.00) CC		2,341,020.27	0.00	
31	D - 273	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
				136,785,881.82	1,753,665.16	0.00	135,032,216.66
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012			0.00	0.00	
31	D - 269	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM. 242430 POR 163,251,332.29 (AN			876,832.58	0.00	
31	D - 272	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
			15,666,666.87	1,566,666.66	0.00
					14,100,000.21
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 271	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 225212 POR 40,000,000.00) COF	783,333.33	0.00
31	D - 274	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
		814,597,974.75	29,897,463.02	10,968,446.69	795,668,958.42

SUBCUENTA 000000001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			814,597,974.75	29,897,463.02	10,968,446.69	795,668,958.42
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2012		0.00	0.00	
27	D - 122	REGISTRO DE NOTA DE CREDITO NO. 011 DEL PROVEEDOR CONSTRUCTORA Y A		0.00	3,993.09	
31	D - 190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y D		0.00	34.80	
31	D - 190	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y D		169,333.90	0.00	
31	D - 222	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0650204207 FASP 2010 BANORTE A LA DIRECCIC		175,719.48	0.00	
31	D - 223	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0650204207 FASP 2010 BANORTE A LA DIRECCIC		2,827.02	0.00	
31	D - 224	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0638080959 SUBSEMUN 2010 BANORTE A LA DIF		222,798.49	0.00	
31	D - 225	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0622785310 REC. PROP. BANORTE A LA CUENTA		182.58	0.00	
31	D - 227	ENTREGA RECEPCION		2,073,949.27	0.00	
31	D - 228	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0622785310 REC. PROP. BANORTE A LA CUENTA		31.98	0.00	
31	D - 229	COMPROBACION DEL PAGO DE BECAS DE APOYO SOCIAL, DISCAPACIDAD Y EXC		3,709,400.00	0.00	
31	D - 230	COMPROBACION DEL PAGO DE BECAS DE APOYO SOCIAL, DISCAPACIDAD Y EXC		3,709,400.00	0.00	
31	D - 238	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2011 Y TRASPASO		0.00	2,548,117.66	
31	D - 241	COMPROBACION DEL PAGO APOYO A SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA POR		320,000.00	0.00	
31	D - 242	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 678051937 (HABITAT 2011) BANORTE A LA TESOI		273,061.00	0.00	
31	D - 243	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0678051928 (RESC.ESP.PUBL) BANORTE A LA TE		27,039.00	0.00	
31	D - 245	RECLASIFICACION DE LA P.D. 2602 DEL 31/12/2011 POR CONCEPTO DE PAGO DE		85,704.00	0.00	
30	D - 249	REGISTRO DE LA DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL PER		0.49	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: Tlalnepantla de Báz, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 262	CANCELACION DEL EGRESO 2833 DEL 28/09/2010 POR CONCEPTO DE APOYO EC	15,000.00	0.00		
31	D - 263	CANCELACION DEL EGRESO 2997 DEL 24/09/2010 POR CONCEPTO DE APOYO EC	15,000.00	0.00		
31	D - 264	CANCELACION DEL EGRESO 4087 DEL 29/09/2010 POR CONCEPTO DE APOYO EC	15,000.00	0.00		
31	D - 265	CANCELACION DEL EGRESO 2628 DEL 23/09/2010 POR CONCEPTO DE APOYO EC	15,000.00	0.00		
31	D - 269	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM. 242430 POR 163,251,332.29 (AN	751,695.45	0.00		
31	D - 270	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158 POR 396,950,385.00) CC	1,762,488.75	0.00		
31	D - 271	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 225212 POR 40,000,000.00) COF	86,136.60	0.00		
31	D - 276	PARA CANCELAR PASIVO DE HABERES A ISSEMyM NO PAGADOS EN 2011 DEL E:	0.00	85,185.37		
31	D - 282	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA CON NU	734,491.39	0.00		
31	D - 289	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 302014580 REC. PROP. INTERACCIONES AL SIST	3,750,000.00	0.00		
31	D - 290	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 302014580 REC. PROP. INTERACCIONES AL SIST	3,750,000.00	0.00		
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	1,862.42		
31	D - 314	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	663.32		
31	D - 316	CANCELACION TOTAL DEL FONDO FIJO DE CAJA 2010 ASIGNADO A VICTOR HUGC	0.22	0.00		
31	D - 317	REGISTRO DE INTERESES DE LAS CUENTAS 638080959 (SUBSEMUN 2010) BANOF	0.00	395.71		
31	D - 318	REINTEGRO EN EFECTIVO DEL FONDO FIJO ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE C	150,000.00	0.00		
31	D - 337	RECLASIFICACION DE PAGO DE ADEFAS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBR	0.00	6,987,565.50		
31	D - 337	RECLASIFICACION DE PAGO DE ADEFAS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBR	1,095,637.90	0.00		
31	D - 337	RECLASIFICACION DE PAGO DE ADEFAS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBR	6,987,565.50	0.00		
31	D - 337	RECLASIFICACION DE PAGO DE ADEFAS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBR	0.00	1,095,637.90		
31	D - 339	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 622785	0.00	1,479.92		
31	D - 340	REGISTRO CONTABLE DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE	0.00	29,846.00		
31	D - 341	REGISTRO CONTABLE DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE	0.00	53,757.00		
31	D - 342	REGISTRO CONTABLE DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE	0.00	29,808.00		
31	D - 343	REGISTRO CONTABLE DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE	0.00	42,314.00		
31	D - 344	REGISTRO CONTABLE DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE	0.00	23,759.00		
31	D - 345	REGISTRO CONTABLE DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE	0.00	8,148.00		
31	D - 346	REGISTRO CONTABLE DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE	0.00	55,879.00		
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4100 Ingresos de Gestión			0.00	0.00	306,104,976.52	306,104,976.52



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Impuestos sobre el patrimonio						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	270,049,738.12	270,049,738.12
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE ENERO DI		0.00	1,143.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,403,763.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	5,071,821.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	648,797.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE ENERO DI		0.00	61,988.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE ENERO DI		0.00	19,836.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,314,698.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DI		0.00	8,630,165.12	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,981,483.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DI		0.00	7,458,613.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	699,634.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,014,837.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI		0.00	6,324,866.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,595,781.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DI		0.00	7,337,013.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,899,860.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DI		0.00	5,984,468.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,122,797.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE ENERO DI		0.00	41,668.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE ENERO D		0.00	16,627.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO DI		0.00	4,394,476.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	4,582,890.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		0.00	8,107,512.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,664,104.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI		0.00	7,832,151.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	9,418,588.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DI		0.00	6,229,444.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,743,590.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI		0.00	6,964,040.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,740,266.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	0.00	6,067,272.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,226,096.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	698,100.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE ENERO D	0.00	53,598.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE ENERO D	0.00	13,127.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,147,127.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	8,923,411.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,659,075.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	7,576,541.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,510,544.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	14,650,761.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	0.00	6,081,604.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,311,324.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	7,172,791.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,029,937.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	9,846,613.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	954,452.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE ENERO D	0.00	74,992.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE ENERO D	0.00	24,300.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	8,290,953.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,224,747.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	14,747,199.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,537,685.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	18,042,408.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	5,908,335.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,489,241.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	5,480,586.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Impuestos sobre el patrimonio						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,650,850.00	14,650,850.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	144,174.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	52,788.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	33,534.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DI		0.00	118,256.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	39,650.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DI		0.00	72,044.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	68,567.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	63,603.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI		0.00	25,678.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DI		0.00	4,762.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	97,200.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DI		0.00	57,351.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO DI		0.00	29,145.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	327,464.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		0.00	110,317.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	578,501.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI		0.00	83,538.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	151,851.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DI		0.00	113,483.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	116,003.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI		0.00	65,817.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	288,892.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO DI		0.00	91,882.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	142,339.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	46,974.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO DI		0.00	32,983.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	57,463.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO DI		0.00	133,689.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	199,045.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	149,637.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO DI	0.00	47,717.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	539,021.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	88,507.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO DI	0.00	25,341.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	92,661.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	112,935.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO DI	0.00	85,414.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,027,121.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO DI	0.00	123,200.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO DI	0.00	190,399.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	8,786,544.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO DI	0.00	35,360.00

SUBCUENTA 000000001 Accesorios de impuesto

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,591,140.00	3,591,140.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	36,125.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	42,432.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,210.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	53,741.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DI		0.00	36,910.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	35,943.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DI		0.00	35,115.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	34,159.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI		0.00	31,235.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	22,442.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DI		0.00	30,269.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	19,405.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DI		0.00	118,468.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,145.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO DI		0.00	248,311.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	469,839.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D	0.00	76,636.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	24,399.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	0.00	82,712.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	17,225.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	0.00	104,733.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	23,483.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	0.00	205,928.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	18,170.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	0.00	67,240.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	45,987.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	13,416.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	35,534.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	71,869.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	16,211.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	108,388.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	14,266.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	91,328.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	0.00	34,652.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	51,332.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	102,519.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	121,487.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	92,936.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	43,391.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	80,986.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	27,865.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	265,804.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	160,154.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	263,568.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	30,006.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	54,251.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	22,915.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Accesorios de impuesto						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,558,904.00	1,558,904.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	28,126.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	15,817.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,666.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	18,876.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DI		0.00	15,849.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	17,874.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DI		0.00	13,745.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	13,628.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI		0.00	18,006.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	9,149.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DI		0.00	16,296.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,180.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DI		0.00	46,035.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,544.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO DI		0.00	29,392.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	86,197.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		0.00	35,338.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,967.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI		0.00	43,143.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	13,377.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DI		0.00	53,558.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,349.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI		0.00	69,415.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	28,424.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO DI		0.00	56,181.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	17,675.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	4,708.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	32,643.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO DI		0.00	37,687.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	13,207.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	55,299.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	15,967.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	35,835.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	0.00	16,944.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	34,908.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	47,479.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	45,585.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	53,863.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	14,844.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	44,346.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	16,080.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	134,847.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	86,442.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	125,314.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	16,833.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	43,513.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	17,753.00

SUBCUENTA 000000001 Accesorios de impuesto

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	379,043.00	379,043.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,421.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	4,993.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	624.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,315.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		0.00	9,418.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,616.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		0.00	6,552.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,142.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		0.00	4,992.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	4,368.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		0.00	4,095.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,560.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D	0.00	9,735.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,248.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D	0.00	12,187.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	31,116.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D	0.00	11,658.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,921.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	0.00	6,787.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,449.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	0.00	10,356.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,199.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	0.00	13,791.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,056.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	0.00	9,414.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,225.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,496.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,728.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	11,795.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,415.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	9,605.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,808.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	9,413.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	0.00	4,056.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,422.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	10,176.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,839.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	11,212.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,812.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	8,870.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,856.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	31,009.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	20,427.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	28,282.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	4,680.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,848.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	4,056.00

SUBCUENTA 000000001 Otros impuestos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,474,805.00	1,474,805.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	16,518.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	91,116.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		0.00	5,258.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		0.00	4,784.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	220,053.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		0.00	1,130.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	48,825.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		0.00	81,924.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		0.00	16,116.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	202,038.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		0.00	88,498.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	13,590.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D		0.00	31,254.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	38,052.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D		0.00	904.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,486.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D		0.00	107,525.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	19,026.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D		0.00	46,104.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	30,804.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D		0.00	15,906.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	57,630.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D		0.00	25,516.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	33,666.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO DI	0.00	62,830.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO DI	0.00	35,184.00		
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO DI	0.00	171,288.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO DI	0.00	1,808.00		
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,068.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO DI	0.00	904.00		
SUBCUENTA 000000001 Otros impuestos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	451,502.00	451,502.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,656.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,492.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DI		0.00	2,666.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,173.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DI		0.00	2,464.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI		0.00	875.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	25,680.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DI		0.00	1,249.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DI		0.00	1,619.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO DI		0.00	10,124.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	498.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		0.00	6,928.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	132,773.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI		0.00	46,764.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DI		0.00	20,694.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI		0.00	2,502.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO DI		0.00	1,954.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,355.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	18,486.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO DI		0.00	4,026.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO DI		0.00	2,989.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO DI		0.00	16,949.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO DI		0.00	1,501.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	510.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	1,126.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	6,410.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	1,594.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	128,320.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	125.00

SUBCUENTA 000000001 Otros impuestos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	754,862.00	754,862.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,031.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		0.00	12,172.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	31,933.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		0.00	17,431.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		0.00	118,277.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	71,120.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		0.00	18,432.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	76,591.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		0.00	59,364.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	97,634.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		0.00	53,668.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D		0.00	196,209.00	

SUBCUENTA 000000003 Contribución de mejoras por obras públicas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	252.00	252.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	252.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	689,550.00	689,550.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	7,245.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D	0.00	8,141.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	76,104.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DI	0.00	16,661.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,594.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,631.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,128.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI	0.00	2,247.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,443.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DI	0.00	13,711.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	20,089.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DI	0.00	3,540.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO DI	0.00	27,734.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	41,883.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI	0.00	24,838.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	35,514.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI	0.00	2,196.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,772.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DI	0.00	5,750.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,334.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI	0.00	8,054.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	11,188.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO DI	0.00	18,800.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,505.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	29,876.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO DI	0.00	46,617.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,786.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO DI	0.00	11,208.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	8,893.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	2,805.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO DI	0.00	2,259.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,115.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO DI	0.00	5,949.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,806.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	10,205.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	41,763.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,263.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	33,629.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	112,534.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	5,357.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,202.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	5,181.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	261,157.00	261,157.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,967.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D		0.00	1,465.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,722.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		0.00	38,490.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		0.00	209.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D		0.00	4,005.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	4.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	14,000.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D		0.00	31,000.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	110,623.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D		0.00	500.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D		0.00	3,179.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D		0.00	5,905.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	35,476.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D		0.00	6,976.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	636.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	325,153.22	325,153.22
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,620.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	3,413.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	588.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,921.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DI		0.00	2,718.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	10,545.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DI		0.00	3,769.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,830.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	9,205.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI		0.00	3,539.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,529.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DI		0.00	8,017.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,495.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DI		0.00	10,261.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	607.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	84.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO DI		0.00	462.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,387.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		0.00	5,553.64	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	7,991.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI		0.00	8,416.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	22,290.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DI		0.00	4,085.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	9,991.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI		0.00	8,124.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	8,374.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO DI		0.00	7,391.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,505.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	420.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	84.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,812.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	6,088.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,654.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	15,792.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,064.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	8,818.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	0.00	2,073.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	11,037.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	5,990.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,609.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	7,036.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	504.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	15,124.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,372.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	18,681.58
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,983.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	14,373.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	2,073.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,164.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	691.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,314.00	30,314.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,863.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	131.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		0.00	284.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		0.00	1,149.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		0.00	1,643.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		0.00	1,119.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	131.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		0.00	494.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	131.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	0.00	2,369.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	756.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	0.00	494.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	0.00	1,875.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	524.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	0.00	131.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	262.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	3,851.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	131.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	2,137.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	1,613.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	1,250.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	4,113.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	494.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	1,613.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	756.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,016,536.00	1,016,536.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	36,568.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	15,620.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		0.00	65,826.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	11,734.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		0.00	58,221.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	9,852.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		0.00	42,624.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	7,910.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		0.00	45,469.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,136.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		0.00	40,835.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,464.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D	0.00	5,797.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	17,158.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D	0.00	51,124.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,225.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	0.00	42,500.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,588.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	0.00	41,206.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,617.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	0.00	34,550.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,143.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	0.00	37,917.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	330.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	14,780.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	45,468.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,946.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	41,056.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,555.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	41,366.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	0.00	16,643.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,384.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	39,343.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,032.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	33,131.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE ENERO D	0.00	380.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,451.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	39,145.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	16,570.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	29,988.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	13,987.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	50,897.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,298,400.81	2,298,400.81
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	226.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,000.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DI		0.00	22,500.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DI		0.00	4,728.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI		0.00	7,297.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DI		0.00	2,343.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DI		0.00	1,593.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,724.80	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		0.00	2,376.40	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	623.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI		0.00	7,471.23	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	700.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DI		0.00	15,443.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,890.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI		0.00	30,775.69	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	26,198.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO DI		0.00	32,519.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,246.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO DI		0.00	12,036.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	39,720.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO DI		0.00	109,790.69	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,475.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D		0.00	6,674.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO DI		0.00	301,730.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	31,892.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO DI		0.00	32,250.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE ENERO DI		0.00	5,890.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	523.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO DI		0.00	1,494,299.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	23,647.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	66,320.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	2,500.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	470,838.10	470,838.10
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,484.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	20,334.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE ENERO D		0.00	200.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE ENERO D		0.00	6,135.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,915.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		0.00	29,888.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	956.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		0.00	15,455.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,271.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		0.00	15,165.10	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,245.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		0.00	16,961.20	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	650.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		0.00	16,998.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE ENERO D		0.00	415.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE ENERO D		0.00	8,675.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	836.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		0.00	28,314.70	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,006.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		0.00	22,745.80	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	462.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D		0.00	21,461.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,193.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D		0.00	17,713.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	100.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	0.00	16,072.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	126.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE ENERO D	0.00	590.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE ENERO D	0.00	8,105.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,295.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	26,382.70
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,365.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	16,583.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	115.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	17,090.10
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	0.00	6,650.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,454.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	5,278.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,224.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	29,751.10
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE ENERO D	0.00	915.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE ENERO D	0.00	6,990.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	755.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,034.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	32,999.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	62.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	17,972.70
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	18,884.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	994.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	24,572.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	481,773.00	481,773.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	19,418.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	1,702.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	40,166.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D	0.00	4,823.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,291.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	27,360.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	13,965.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D	0.00	1,855.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	11,020.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D	0.00	1,720.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	19,380.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D	0.00	1,995.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D	0.00	6,280.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	42,237.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D	0.00	3,980.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,538.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	0.00	1,928.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	14,896.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	0.00	2,104.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	11,875.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	0.00	865.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	20,216.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	0.00	1,245.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,602.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	43,130.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	4,468.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,785.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	13,300.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	3,980.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	0.00	3,108.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	11,932.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	1,168.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	18,943.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	2,693.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	41,401.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	13,878.00		
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	3,769.00		
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	8,778.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	4,602.00		
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	12,806.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	5,571.00		
SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	550,635.00	550,635.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,137.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	17,985.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	11,103.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		0.00	28,655.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	25,404.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		0.00	13,271.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,342.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	7,920.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		0.00	13,706.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,192.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		0.00	13,709.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,431.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		0.00	15,549.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,231.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D		0.00	12,493.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	16,213.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		0.00	34,330.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,190.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		0.00	20,348.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	10,257.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D		0.00	4,002.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,887.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D		0.00	13,684.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,932.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	0.00	19,463.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,496.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	982.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,466.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	24,729.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,212.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	19,408.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	8,980.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	11,788.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	0.00	16,659.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,356.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	11,060.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	920.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	17,720.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	561.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,147.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	36,149.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,398.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	12,626.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	21,030.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,838.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	11,676.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,053,177.00	2,053,177.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,857.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	150,397.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	24,747.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		0.00	21,006.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	22,129.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		0.00	15,396.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	36,404.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D	0.00	46,315.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	68,316.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D	0.00	9,038.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	18,638.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D	0.00	13,199.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	69,374.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D	0.00	51,235.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	46,189.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	0.00	24,919.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	30,546.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	0.00	21,040.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,222.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	0.00	66,693.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,548.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	0.00	28,915.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	873.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	96,612.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	57,717.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	66,449.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	66,061.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	90,935.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	452,639.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	33,527.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	31,539.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	73,394.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,363.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	70,865.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	75,353.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	14,586.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	91,934.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	3,677.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	18,076.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	17,454.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,061,989.54	2,061,989.54
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	193,935.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		0.00	51,800.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		0.00	145,275.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		0.00	29,564.30	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D		0.00	103,200.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		0.00	277,419.11	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D		0.00	42,662.53	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D		0.00	11,140.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D		0.00	47,550.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D		0.00	13,700.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D		0.00	9,066.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D		0.00	1,136,677.60	

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,379.00	1,379.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	125.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		0.00	125.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	452.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	269.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D		0.00	125.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D		0.00	283.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	274,156.52	274,156.52
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,995.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	5,000.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,250.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,250.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DI		0.00	11,113.98	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,875.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DI		0.00	10,869.32	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	625.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,250.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI		0.00	7,839.66	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,620.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DI		0.00	8,103.64	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,250.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DI		0.00	6,594.66	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,870.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE ENERO DI		0.00	124.66	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO DI		0.00	1,995.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,875.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		0.00	12,479.66	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,250.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI		0.00	5,249.32	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,375.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DI		0.00	7,070.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,370.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI		0.00	7,263.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,620.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO DI		0.00	7,109.32	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,875.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,235.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	7,484.66
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,625.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	9,490.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,125.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	10,340.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	0.00	15,744.66
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,370.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	7,705.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,176.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	6,375.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,615.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,515.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,000.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	13,200.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	11,485.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	10,835.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	8,943.98
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,120.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	8,110.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	199,488.00	199,488.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	1,870.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		0.00	2,665.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		0.00	4,684.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		0.00	4,027.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		0.00	22,254.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		0.00	11,357.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D		0.00	2,260.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		0.00	14,977.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	21,380.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	0.00	4,455.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,300.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	0.00	10,890.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	284.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	0.00	5,660.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	660.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	0.00	1,870.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	630.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	10,980.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	770.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	2,995.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	0.00	10,450.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	220.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	5,610.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	3,740.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	3,490.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	5,335.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	31,020.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	200.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	11,455.00

SUBCUENTA 000000004 Accesorios de derechos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	103,240.00	103,240.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		0.00	2,605.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D		0.00	623.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D		0.00	5,753.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D		0.00	1,178.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	7,251.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D		0.00	3,477.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	12,395.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D		0.00	3,983.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D		0.00	1,320.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	867.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	623.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	25,222.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	12,521.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	7,970.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	17,452.00

SUBCUENTA 000000004 Accesorios de derechos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	17,900.00	17,900.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	828.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		0.00	122.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D		0.00	217.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		0.00	79.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		0.00	705.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	567.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D		0.00	18.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D		0.00	63.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D		0.00	218.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	112.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D		0.00	3,126.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,293.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D		0.00	96.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D		0.00	160.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D		0.00	8,371.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	376.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D		0.00	549.00	

SUBCUENTA 000000004 Accesorios de derechos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,317.00	6,317.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		0.00	624.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	312.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	542.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	312.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	312.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	1,168.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,423.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	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
			0.00	0.00	1,454,714.00	1,454,714.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	12,226.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	15,649.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		0.00	940.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,525.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		0.00	40,831.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	790.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	9,785.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		0.00	15,515.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,910.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		0.00	24,900.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,470.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		0.00	68,764.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE ENERO D		0.00	6,750.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	27,505.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		0.00	19,638.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	500.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		0.00	20,427.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,215.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D		0.00	9,282.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D		0.00	5,447.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	9,445.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	0.00	8,490.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	11,915.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	385.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,000.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	20,833.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	900.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	11,113.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	0.00	6,659.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	5,519.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,375.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	8,667.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,050.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,740.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	729,919.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,871.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	304,903.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	480.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	19,381.00

**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
			0.00	0.00	70,554.00	70,554.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	65.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	195.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	260.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		0.00	845.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	715.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		0.00	390.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	65.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	65.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		0.00	1,950.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		0.00	1,755.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D	0.00	1,105.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D	0.00	65.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	195.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D	0.00	1,040.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,105.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	0.00	715.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	0.00	910.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	65.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	0.00	2,360.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,840.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	0.00	2,295.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	130.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	130.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	65.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	11,430.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,040.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	1,170.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	325.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	780.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	5,520.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	130.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	16,625.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	13,779.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	455.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	780.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	195.00	
SUBCUENTA 000000005 Otros productos que generan ingresos corrientes					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	652.55
					652.55
31	D - 252	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL EGRESO 12-17/01/2012 POR CONCEPTO DE ALI		0.00	49.59
31	D - 275	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS D		0.00	20.24
31	D - 285	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA "UNIDAD DE RESCATE" P		0.00	37.52



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	0.20	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	84.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	461.00	

SUBCUENTA 000000006 Multas					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	269,831.65
					269,831.65
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	600.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	63.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	7,750.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	14,230.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	50,398.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,869.50
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,380.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,950.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	540.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	11,940.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	23,470.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,500.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	900.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		0.00	1,246.60
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,585.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI		0.00	3,116.20
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,930.60
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,384.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI		0.00	17,794.50
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	23,520.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO DI		0.00	311.65
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	15,000.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,280.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO 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 31 de enero de 2012

PGRIP110

23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	149.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	600.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	810.30
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,246.60
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	15,582.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,780.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	311.65
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,440.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	1,869.60
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	21,430.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,100.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,140.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	872.30
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,616.50
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	885.65
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	125.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,940.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	374.00

SUBCUENTA 000000006 Indemnizaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	114,628.85	114,628.85
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	4,480.18	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	60,440.76	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		0.00	42,851.91	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	9.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		0.00	790.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		0.00	968.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		0.00	500.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		0.00	2,040.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D		0.00	143.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,832.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D		0.00	574.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000006 Reintegros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	334,155.32	334,155.32
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	29.02	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	10.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,002.90	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	125.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	20.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	257,231.50	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	14,885.12	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	27.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,000.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	176.88	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D		0.00	1,250.00	
31	I - 65	COMPLEMENTO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 02 DE ENERO DEL 2012, RI		0.00	53,395.90	

SUBCUENTA 000000006 Accesorios de aprovechamientos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	122.00	122.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		0.00	72.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D		0.00	50.00	

SUBCUENTA 000000006 Accesorios de aprovechamientos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,399.00	5,399.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	299.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	600.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		0.00	600.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	600.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D		0.00	600.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO DI	0.00	300.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO DI	0.00	600.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO DI	0.00	600.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO DI	0.00	600.00

SUBCUENTA 000000006 Otros aprovechamientos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	101,818.84	101,818.84
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	437.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	312.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,562.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DI		0.00	140.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	125.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DI		0.00	437.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	625.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	539.40	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI		0.00	375.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	275.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DI		0.00	634.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	700.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DI		0.00	334.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO DI		0.00	1,000.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		0.00	19,286.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	250.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI		0.00	1,587.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	150.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DI		0.00	1,214.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	84.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI		0.00	2,185.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO DI		0.00	712.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	500.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO DI		0.00	2,185.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	1,249.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,550.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	500.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	125.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	1,875.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	3,886.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	25,000.44
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	437.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	1,499.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,900.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	2,587.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	20,625.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	125.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	1,812.00

Cuenta 4200		Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	121,561,744.53	121,561,744.53

SUBCUENTA 000000001 Participaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	59,357,627.55	59,357,627.55
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN		0.00	59,357,627.55	

SUBCUENTA 000000001 Participaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,790,799.37	6,790,799.37
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN		0.00	6,790,799.37	

SUBCUENTA 000000001 Participaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,670,057.06	7,670,057.06
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN		0.00	7,670,057.06	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	000000001	Participaciones		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00	0.00	915,083.04	915,083.04	
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN		0.00	915,083.04		
			SUBCUENTA	000000001	Participaciones		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00	0.00	2,896,681.40	2,896,681.40	
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN		0.00	2,896,681.40		
			SUBCUENTA	000000001	Correspondientes al impuesto sobre tenencias o uso de vehiculos		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00	0.00	2,715,518.22	2,715,518.22	
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN		0.00	1,818,579.91		
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN		0.00	896,938.31		
			SUBCUENTA	000000001	Las derivadass de la aplicación del artículo 4-a, de la ley de coordinación fiscal		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00	0.00	954,390.53	954,390.53	
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN		0.00	954,390.53		
			SUBCUENTA	000000001	Del impuesto sobre adquisición de vehículos usados		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00	0.00	20,723.31	20,723.31	
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN		0.00	20,723.31		
			SUBCUENTA	000000001	Del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos permitidos con crece de apuestas		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00	0.00	168,643.62	168,643.62	
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN		0.00	168,643.62		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Participaciones						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,716,410.26	3,716,410.26
25	I - 50	INGRESOS POR FONDO PARA PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS FOPAC		0.00	3,716,410.26	
SUBCUENTA 000000001 Aportaciones						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,869,298.94	24,869,298.94
31	I - 63	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MI		0.00	24,869,298.94	
SUBCUENTA 000000001 Convenios						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	118,800.30	118,800.30
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI		0.00	2,327.40	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	45,898.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,876.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		0.00	9,382.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	900.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI		0.00	154.80	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,891.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO DI		0.00	419.50	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,479.60	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO DI		0.00	1,009.80	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,876.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO DI		0.00	9,273.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	10,970.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO DI		0.00	12,842.20	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO DI		0.00	6,668.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO DI		0.00	7,833.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Convenios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,367,710.93	11,367,710.93
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	211,990.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE ENERO DI		0.00	21,104.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE ENERO DI		0.00	312.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DI		0.00	257,039.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DI		0.00	172,337.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI		0.00	219,960.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DI		0.00	191,023.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DI		0.00	247,189.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE ENERO DI		0.00	1,150.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO DI		0.00	190,877.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		0.00	378,903.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI		0.00	141,277.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DI		0.00	263,974.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI		0.00	191,732.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO DI		0.00	220,259.00	
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE ENERO DI		0.00	4,650.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO DI		0.00	280,331.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO DI		0.00	203,918.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D		0.00	197,214.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO DI		0.00	169,742.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,470,564.93	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO DI		0.00	196,469.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO DI		0.00	215,720.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE ENERO DI		0.00	10,834.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO DI		0.00	339,936.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO DI		0.00	214,863.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO DI		0.00	183,129.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO DI		0.00	171,214.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4300	Otros Ingresos		0.00	0.00	18,760,009.78	18,760,009.78
SUBCUENTA 000000001 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	31,435.23	31,435.23
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	31,435.23	
SUBCUENTA 000000009 Otros convenios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,728,574.55	18,728,574.55
30	D - 249	REGISTRO DE LA DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL PER		0.00	18,728,574.55	
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	379,217.10	3,375.71	375,841.39
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		191,367.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		187,849.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	3,375.71	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	850.00	0.00	850.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		850.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	266.30	0.00	266.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		266.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	854.40	0.00	854.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		854.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,128.00	750.00	9,378.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,439.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,689.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,185.00	7,735.00	92,450.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		50,617.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		49,567.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	7,735.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,982.10	439.50	18,542.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,622.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,359.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	439.50	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,833.30	551.80	23,281.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,081.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,751.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	551.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,053.20	180.70	4,872.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,580.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,472.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	180.70	
SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,219.30	97.60	4,121.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,138.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,080.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	97.60	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,268.70	121.90	5,146.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,670.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,597.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	121.90	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	142,724.20	0.00	142,724.20
24	C - 3	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
			0.00	47,500.00	0.00	47,500.00
24	C - 9	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. INIESTRA		47,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,466.00	0.00	1,466.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,466.00	0.00	
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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		55,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,731.49	0.00	15,731.49
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		15,731.49	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,562.57	0.00	13,562.57
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		13,562.57	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,020.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,200.80	0.00	13,200.80
31	D - 251	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 148 DEL 30/01/2		0.00	0.00	
31	D - 260	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 148 DEL 30/01/2		13,200.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 DIETAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,630,184.60	0.00	2,630,184.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,315,092.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,315,092.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	968,539.00	3,605.04	964,933.96
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		483,229.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		485,309.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	3,605.04	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,250.00	0.00	7,250.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	436.40	0.00	436.40
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		436.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,400.20	0.00	1,400.20
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,400.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,350.00	0.00	5,350.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,675.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 330 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 2,675.00 0.00

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,144,982.60	2,209.70	1,142,772.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		565,827.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		579,155.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,209.70	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	121,012.90	522.80	120,490.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		60,120.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		60,892.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	522.80	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	151,940.40	656.30	151,284.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		75,485.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		76,454.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	656.30	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,225.80	182.30	33,043.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,432.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,793.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	182.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,901.70	116.30	26,785.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,365.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,536.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	116.30	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,595.00	145.20	33,449.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,690.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,904.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	145.20	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,733.00	0.00	5,733.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,733.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,677.00	0.00	1,677.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		838.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		838.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,799.92	0.00	3,799.92
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		3,799.92	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
26	C - 16	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		22,304.99	0.00	
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		7,695.01	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,407.55	0.00	13,407.55
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		13,407.55	0.00	
			SUBCUENTA 092A00101	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	704,714.70	777.23	703,937.47
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		154,912.10	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		179,130.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		156,919.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		213,752.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	777.23	
			SUBCUENTA 092A00101	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,225.00	0.00	1,225.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,225.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00101	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	101.30	0.00	101.30
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		101.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,750.00	375.00	9,375.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,125.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		750.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,125.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		750.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	79,913.20	2,353.90	77,559.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		30,805.60	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,151.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		30,805.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,151.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,353.90	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,439.20	213.90	26,225.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,984.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,235.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,984.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,235.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	213.90	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,197.40	268.60	32,928.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,769.20	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	8,769.20	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	7,829.50	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	268.60

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,692.80	87.90	7,604.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,261.50	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,584.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,261.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,584.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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
			0.00	5,877.20	47.50	5,829.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,552.50	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,386.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,552.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,386.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	47.50	

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,340.20	59.40	7,280.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,939.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,731.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,939.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,731.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	59.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,470.18	0.00	10,470.18
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		8,803.51	0.00	
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,666.67	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	850.00	0.00	850.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		350.00	0.00	
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	580.00	0.00	580.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		580.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,000.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	990.00	0.00	990.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		495.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		495.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,243.00	0.00	1,243.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		621.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		621.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	220.00	0.00	220.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		110.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		110.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	274.80	0.00	274.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		137.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		137.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,092.40	0.00	34,092.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,916.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,175.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	375.00	0.00	375.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		750.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,006.00	0.00	3,006.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,503.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,503.00	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
			0.00	1,725.20	0.00	1,725.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		862.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		862.60	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
			0.00	2,166.20	0.00	2,166.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,083.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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
			0.00	526.40	0.00	526.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		263.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		263.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	383.60	0.00	383.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		191.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		191.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	479.00	0.00	479.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		239.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		239.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	708.33	0.00	708.33
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		708.33	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	350.00	0.00	350.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		350.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	269,609.60	0.00	269,609.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		94,321.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		40,260.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		94,321.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		40,707.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,050.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,425.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,125.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,425.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,647.20	0.00	70,647.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		26,489.60	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,834.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		26,489.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,834.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,188.20	0.00	13,188.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,789.90	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,804.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,789.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,804.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,559.60	0.00	16,559.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,014.40	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,265.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,014.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,265.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,775.00	0.00	2,775.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,150.30	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		237.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,150.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		237.20	0.00	
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
			0.00	2,931.80	0.00	2,931.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,064.70	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		401.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,064.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		401.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,661.00	0.00	3,661.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,329.60	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		500.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,329.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		500.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,733.00	0.00	3,733.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,000.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,733.00	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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,666.67	0.00	
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		4,312.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	300.00	0.00	300.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,229.08	0.00	51,229.08
26	C - 13	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		51,229.08	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	313,494.90	1,792.42	311,702.48
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		155,932.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		157,562.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,792.42	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,675.00	0.00	5,675.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,900.00	775.00	21,125.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,950.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,950.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	775.00	
SUBCUENTA 092A00111 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	108,871.20	531.60	108,339.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		56,560.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		52,310.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	531.60	
SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,153.90	269.00	18,884.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,672.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,481.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	269.00	
SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,049.30	337.70	23,711.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,144.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,904.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	337.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,770.90	110.60	3,660.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,915.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,855.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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
			0.00	4,257.50	59.80	4,197.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,150.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,107.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	59.80	
SUBCUENTA 092A00111 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,317.30	74.70	5,242.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,685.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,632.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	74.70	
SUBCUENTA 092A00111 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,466.00	0.00	4,466.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,466.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	742.00	0.00	742.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		371.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		371.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,083.33	0.00	2,083.33
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,083.33	0.00	
			SUBCUENTA 092A00111	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	300.00	0.00	300.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		300.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00112	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	600,978.20	2,320.94	598,657.26
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		294,582.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		6,075.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		294,245.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		6,075.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,320.94	
			SUBCUENTA 092A00112	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,850.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00112	PRIMA VACACIONAL		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	241.20	0.00	241.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		241.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	773.90	0.00	773.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		773.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	504.40	0.00	504.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		252.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		252.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,547.60	0.00	10,547.60
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,547.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,500.00	375.00	38,125.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		18,125.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,125.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,125.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,125.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	233,869.20	4,756.00	229,113.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		113,451.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		5,855.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		108,707.30	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		5,855.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12 0.00 4,756.00

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,539.80	503.00	38,036.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		18,929.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		587.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,435.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		587.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	503.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	48,389.90	631.60	47,758.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		23,768.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		737.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		23,146.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		737.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	631.60	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,444.80	128.30	9,316.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,489.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		241.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,472.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		241.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	128.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

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
			0.00	8,567.50	111.80	8,455.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,208.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		130.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,098.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		130.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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
			0.00	10,699.30	139.60	10,559.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,255.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		163.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,117.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		163.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	139.60	
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	3,733.00	0.00	3,733.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,733.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,666.67	0.00	
			SUBCUENTA 092A00112	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,850.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00112	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	202,344.80	2,169.72	200,175.08
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		92,853.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		5,670.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		97,476.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		6,345.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,169.72	
			SUBCUENTA 092A00112	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,525.00	0.00	2,525.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,525.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00112	COMPENSACION		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,550.00	750.00	12,800.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,650.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,125.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,650.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,125.00	0.00	
				0.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12

750.00

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,613.60	5,417.10	55,196.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		28,666.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,640.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		28,666.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,640.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	5,417.10	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,520.00	532.00	10,988.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,362.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		397.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,362.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		397.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	532.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,464.00	667.90	13,796.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,732.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		499.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,732.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		499.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	667.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,343.40	182.00	2,161.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,062.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		109.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,062.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		109.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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
			0.00	2,560.60	118.20	2,442.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,191.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		88.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,191.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		88.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	118.20	

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,197.80	147.70	3,050.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,488.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		110.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,488.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		110.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	147.70	

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,666.67	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,000.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	75.00	0.00	75.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	990.00	0.00	990.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		495.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		495.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,243.00	0.00	1,243.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		621.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 330 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 621.50 0.00

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	407.00	0.00	407.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		203.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		203.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	220.00	0.00	220.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		110.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		110.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	274.80	0.00	274.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		137.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		137.40	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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		4,312.50	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	118,925.00	0.00	118,925.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		56,964.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 330 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 61,960.50 0.00

SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	950.00	0.00	950.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		950.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,900.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,552.50	0.00	6,552.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,246.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,306.50	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,120.30	0.00	1,120.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		513.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		606.90	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	944.80	0.00	944.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		447.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 330 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 497.70 0.00

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,249.90	0.00	4,249.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,011.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,238.70	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,336.30	0.00	5,336.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,525.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,811.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,179.80	0.00	1,179.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		558.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		621.50	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	942.00	0.00	942.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		942.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200.00	0.00	200.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

21 C - 1 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT 200.00 0.00

SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	239,504.90	0.00	239,504.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		120,236.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		119,268.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,575.00	0.00	2,575.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,350.00	0.00	8,350.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,175.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,175.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,550.00	0.00	50,550.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		25,275.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		25,275.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,343.80	0.00	13,343.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,671.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 330 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 6,671.90 0.00

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,755.00	0.00	16,755.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,377.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,377.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,047.00	0.00	3,047.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,523.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,523.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,966.00	0.00	2,966.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,483.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,483.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,704.20	0.00	3,704.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,852.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,852.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,733.00	0.00	2,733.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,733.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	977.00	0.00	977.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		488.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		488.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	746.00	0.00	746.00
27	C - 18	PAGO DE EXPEDICION DE PLACAS Y TENECIA DEL EJERCIC		746.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	71,951.00	0.00	71,951.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		35,975.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		35,975.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	0.00	500.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,150.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,150.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,157.00	0.00	11,157.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,578.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,578.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,932.20	0.00	2,932.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,466.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,466.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,681.80	0.00	3,681.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,840.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,840.90	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
			0.00	198.60	0.00	198.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		99.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		99.30	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
			0.00	651.80	0.00	651.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		325.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		325.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	814.00	0.00	814.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		407.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		407.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	379,813.70	0.00	379,813.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		181,845.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		6,485.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		184,648.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		6,834.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,125.00	0.00	5,125.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,050.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,700.00	0.00	13,700.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,475.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,475.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	74,295.80	0.00	74,295.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		33,879.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	3,268.50	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	33,879.40	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	3,268.50	0.00

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,175.00	0.00	20,175.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,616.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		471.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,616.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		471.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,331.20	0.00	25,331.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,073.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		592.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,073.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		592.10	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,130.80	0.00	4,130.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,871.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		193.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,871.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		193.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,484.00	0.00	4,484.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,137.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		104.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,137.30	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		104.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,599.80	0.00	5,599.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,668.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		131.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,668.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		131.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,199.00	0.00	4,199.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,199.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,289.80	0.00	2,289.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,144.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,144.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	124,233.80	1,554.46	122,679.34
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		61,612.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		62,621.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12 0.00 1,554.46

SUBCUENTA 092D00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,050.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00122 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,750.00	750.00	3,000.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,875.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,875.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	750.00	

SUBCUENTA 092D00122 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,652.60	4,707.80	17,944.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,326.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,326.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	4,707.80	

SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,312.00	427.80	5,884.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,156.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,156.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	427.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,925.80	537.20	7,388.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,962.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,962.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	537.20	

			SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,016.80	175.80	841.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		508.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		508.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	175.80	

			SUBCUENTA	092D00122	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
			0.00		1,403.20	95.00	1,308.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			701.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			701.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12			0.00	95.00	

SUBCUENTA 092D00122 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,752.40	118.80	1,633.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			876.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			876.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12			0.00	118.80	

			SUBCUENTA 092D00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	897.00	0.00	897.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		448.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,800,297.30	19,147.23	1,781,150.07
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		268,199.80	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		585,303.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		26,874.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		270,311.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		645,557.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		4,050.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	3,476.96	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	15,670.27	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,725.00	0.00	28,725.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,025.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		24,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,855.30	0.00	1,855.30
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,855.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,952.40	0.00	5,952.40
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,952.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,688.10	0.00	12,688.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		389.20	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,237.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,242.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,818.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	79,503.00	2,625.00	76,878.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,275.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		28,614.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		750.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,275.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		38,839.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		750.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	750.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,875.00	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	524,541.50	18,159.20	506,382.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		39,269.40	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		199,231.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		6,019.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		39,269.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	234,732.30	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	6,019.50	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	3,697.90
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	14,461.30

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	99,958.00	3,047.20	96,910.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,092.40	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		36,240.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		486.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,092.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		40,558.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		486.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,584.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	462.70	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	125,503.40	3,825.70	121,677.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,927.50	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		45,502.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		611.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,927.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		50,923.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		611.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	580.90	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	3,244.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,961.30	396.00	15,565.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,482.70	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,275.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		200.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,482.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,320.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		200.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	102.40	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	293.60	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,219.00	677.20	21,541.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,465.70	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,055.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		108.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,465.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,015.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		108.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	102.80	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	574.40	

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,747.10	845.80	26,901.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,079.30	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,059.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		135.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,079.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	11,258.20	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	135.20	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	128.50
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	717.30

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,740.00	0.00	8,740.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		8,740.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,330.00	0.00	28,330.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,000.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,932.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,398.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,333.80	0.00	5,333.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		950.40	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,716.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		950.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,716.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42,195.61	0.00	42,195.61
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		42,195.61	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

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

26 C - 17 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT

8,000.00 0.00

			SUBCUENTA	092D00144	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
--	--	--	-----------	-----------	--------------------------------	-------------------	---

21 C - 1 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT

24,346.43 0.00

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	534,640.90	4,375.51	530,265.39

31 D - 322 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A

262,634.60 0.00

31 D - 326 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO

2,025.00 0.00

31 D - 330 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A

267,956.30 0.00

31 D - 336 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO

2,025.00 0.00

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12

0.00 4,375.51

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					
------------------------------------------------	--	--	--	--	--

31 D - 330 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A

3,825.00 0.00

						SUBCUENTA	092D00144	COMPENSACION
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--------------

31 D - 322 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A

19,575.00 0.00

31 D - 326 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO

375.00 0.00

31 D - 330 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A

19,575.00 0.00

31 D - 336 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO

375.00 0.00

0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12 375.00

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	198,379.90	9,959.30	188,420.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		94,500.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		4,615.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		94,647.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		4,615.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	9,959.30	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,309.30	978.10	32,331.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,315.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		315.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,362.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		315.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	978.10	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,824.30	1,228.00	40,596.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,486.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		396.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		20,545.30	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		396.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,228.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,437.90	254.90	7,183.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,579.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		129.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,598.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		129.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	254.90	
SUBCUENTA 092D00144 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
			0.00	7,405.10	217.30	7,187.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,627.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		70.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,637.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		70.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	217.30	
SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,248.30	271.40	8,976.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,530.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		87.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,543.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		87.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	271.40	
SUBCUENTA 092D00144 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
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	128,916.60	223.69	128,692.91
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		64,083.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		64,832.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	223.69	
SUBCUENTA 092D00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	950.00	0.00	950.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		950.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,250.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,019.00	682.20	10,336.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,486.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,532.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	682.20	
SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,609.80	56.90	5,552.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,719.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,890.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	56.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,044.00	71.50	6,972.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,414.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,629.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	71.50	

SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	594.00	23.40	570.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		261.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		332.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	23.40	

SUBCUENTA 092D00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,246.90	12.70	1,234.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		604.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		642.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	12.70	

SUBCUENTA 092D00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,557.40	15.80	1,541.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		755.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		802.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	15.80	

SUBCUENTA 092D00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	487,731.80	2,904.15	484,827.65
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		241,895.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		245,836.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,904.15	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,675.00	0.00	5,675.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	76,030.10	0.00	76,030.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		61,359.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,670.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,750.00	0.00	13,750.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,875.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	257,823.30	4,660.90	253,162.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		104,687.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		153,136.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	4,660.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
			0.00	31,747.10	566.90	31,180.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,501.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,245.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	566.90	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,859.90	711.80	39,148.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		19,462.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		20,397.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	711.80	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,418.90	0.00	5,418.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,523.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,895.10	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
			0.00	7,055.40	126.00	6,929.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,444.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,610.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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
			0.00	8,811.70	157.40	8,654.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,302.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,509.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12 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
			0.00	8,199.00	0.00	8,199.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,199.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,936.00	371.00	5,565.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,968.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,968.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,555.10	3,761.21	196,793.89
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		100,749.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		99,805.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	3,761.21	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,325.00	0.00	2,325.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,325.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,478.00	0.00	9,478.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,739.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,739.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,376.20	136.00	44,240.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		22,188.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,188.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	136.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,386.60	447.10	10,939.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,693.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,693.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	447.10	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,297.00	561.30	13,735.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,148.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,148.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	561.30	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,686.40	183.80	2,502.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,343.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,343.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12 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
			0.00	2,531.00	99.30	2,431.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,265.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,265.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	99.30	

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,161.00	124.10	3,036.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,580.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,580.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	124.10	

SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,886,715.50	3,178.58	1,883,536.92
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		244,923.70	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		649,336.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		18,766.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		18,154.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		249,498.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		669,727.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		19,036.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		17,271.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	3,178.58	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	45,525.00	0.00
					45,525.00

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,150.00	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		38,150.00	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		150.00	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		75.00	0.00

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	895.40	0.00
					895.40

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		260.50	0.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		187.20	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		260.50	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		187.20	0.00

SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	442,940.70	0.00
					442,940.70

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		30,143.90	0.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		264,649.10	0.00
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		4,821.10	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,699.60	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		123,664.70	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		962.30	0.00

SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	104,453.00	375.00
					104,078.00

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,339.00	0.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		35,200.00	0.00
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		2,625.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,875.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,714.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		35,200.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		2,625.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,875.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	608,783.20	2,121.50	606,661.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		75,327.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		215,804.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		9,733.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		6,776.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77,152.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		207,571.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		9,733.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		6,685.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,121.50	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	115,391.80	485.00	114,906.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,548.40	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		40,512.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,418.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,266.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,738.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		40,291.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,418.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,196.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	144,885.10	609.00	144,276.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		18,266.90	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		50,867.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,781.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,590.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,505.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		50,589.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,781.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,502.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	609.00	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,365.30	143.60	17,221.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,711.50	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,025.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		454.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		465.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,711.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,107.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		454.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		436.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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
			0.00	25,652.20	107.70	25,544.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,234.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,006.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	315.40	0.00
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	281.70	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	3,276.30	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	8,957.00	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	315.40	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	266.20	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	107.70

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,031.20	134.50	31,896.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,038.10	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,246.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		393.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		351.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,090.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,184.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		393.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		332.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	134.50	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	181,262.00	0.00	181,262.00
27	C - 24	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ MENDEZ		11,000.00	0.00	
24	C - 8	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. JIMENEZ HERNANDEZ		11,000.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		38,000.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,733.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		104,529.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,969.00	0.00	5,969.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		155.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,829.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		155.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,829.50	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,431,840.50	16,290.83	1,415,549.67
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		487,661.10	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		218,883.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		4,050.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		497,117.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		220,079.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		4,050.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	16,290.83	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,700.00	0.00	12,700.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,300.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,864.40	0.00	25,864.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,410.60	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,072.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,742.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,639.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	82,600.00	1,875.00	80,725.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		30,400.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,775.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		750.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		31,150.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,775.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		750.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,875.00	
SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	804,636.60	24,021.40	780,615.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		351,836.50	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		43,949.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		4,707.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		355,486.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		43,949.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		4,707.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	24,021.40	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	99,420.80	3,075.30	96,345.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		37,420.60	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,896.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		427.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		37,350.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,896.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		427.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	3,075.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	124,827.80	3,861.30	120,966.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		46,983.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,937.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		537.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		46,895.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,937.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		537.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	3,861.30	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,857.50	1,006.10	24,851.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,925.80	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,951.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		175.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,676.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,951.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		175.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,006.10	
SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,094.80	683.60	21,411.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,315.50	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,644.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		95.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,300.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,644.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		95.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12 0.00 683.60

SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,594.70	853.80	26,740.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,385.20	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,303.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		118.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,365.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,303.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		118.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	853.80	

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	544,334.95	0.00	544,334.95
26	C - 14	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A EL PAGO DE POLIZ		539,184.95	0.00	
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
24	C - 5	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES ENERO 2012 SEGUN CLAU		12,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,466.00	0.00	43,466.00
27	C - 20	ARBITRAJES ENERO 2012 SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA		10,000.00	0.00	
24	C - 6	APOYO LOGISTICO ENERO 2012 SEGUN CLAUSULA VIGESIMA		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	2,466.00	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,000.00	0.00

SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,226.00	0.00	2,226.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,113.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,113.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,465.00	0.00	45,465.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		45,465.00	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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		4,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,574.21	0.00	13,574.21
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		12,280.21	0.00	
24	C - 11	REPOSICION DE GASTOS, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		436.00	0.00	
27	C - 26	REPOSICION DE GASTOS, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		429.00	0.00	
27	C - 27	REPOSICION DE GASTOS, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		429.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,700.00	0.00	6,700.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		6,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,160,288.20	10,834.77	2,149,453.43
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		895,607.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		162,713.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		929,626.30	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		172,340.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	10,834.77	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,025.00	0.00	38,025.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		37,425.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		600.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,027.20	0.00	6,027.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,996.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		810.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		678.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		541.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,961.50	0.00	34,961.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		25,646.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	5,400.00	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	2,178.20	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	1,737.20	0.00

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	316.80	0.00	316.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		158.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		158.40	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58,537.20	0.00	58,537.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		29,195.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		14,910.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,832.30	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		6,598.70	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	108,400.00	1,500.00	106,900.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		38,075.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		15,375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		38,075.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		16,875.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,500.00	

SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	877,525.50	11,160.70	866,364.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		313,110.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	114,308.60	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	325,845.30	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	124,261.30	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	11,160.70

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	134,998.40	1,840.10	133,158.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		53,227.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		13,254.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		54,250.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		14,265.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,840.10	

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	169,502.00	2,310.20	167,191.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		66,831.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		16,643.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		68,115.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		17,913.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,310.20	

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,782.40	509.30	25,273.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,948.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		4,421.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,575.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		4,836.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

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
			0.00	30,006.00	408.90	29,597.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,830.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		2,946.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,057.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		3,171.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	408.90	
SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,470.40	510.80	36,959.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,773.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		3,679.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,057.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		3,959.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	510.80	
SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	104,796.00	0.00	104,796.00
27	C - 23	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RAMIREZ BENITEZ		11,000.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		93,796.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,743.00	0.00	3,743.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,871.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,871.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,652.97	0.00	9,652.97
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		9,652.97	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,725.00	0.00	1,725.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,725.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,847.45	0.00	7,847.45
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		7,847.45	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,570.00	0.00	4,570.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		4,570.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	427,855.20	777.23	427,077.97
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		94,274.40	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		121,317.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		94,029.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	118,233.90	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	777.23

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,225.00	0.00	4,225.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,075.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,100.00	375.00	11,725.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,025.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,025.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,025.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,025.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	111,932.20	2,075.80	109,856.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		26,644.20	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		27,846.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		29,594.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		27,846.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,075.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,584.10	201.40	20,382.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,921.80	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,303.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,054.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,303.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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
			0.00	25,846.00	252.90	25,593.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,924.30	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,915.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,090.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,915.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	252.90	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,226.90	82.80	5,144.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,039.10	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,558.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,070.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,558.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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
			0.00	4,575.70	44.80	4,530.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		871.70	0.00	
				1,401.40		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	901.20	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,401.40	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	44.80

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,714.30	55.90	5,658.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,088.60	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,750.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,125.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,750.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	55.90	

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,199.00	0.00	7,199.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,199.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	742.00	0.00	742.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		371.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		371.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
			0.00	7,363.70	0.00	7,363.70
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		4,145.50	0.00	
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		3,218.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,320.00	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	4,400.00	0.00	4,400.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		2,600.00	0.00	
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	312,057.60	0.00	312,057.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		149,733.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,620.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		158,408.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		2,295.00	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
			0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,300.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,075.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,475.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80,729.50	0.00	80,729.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		39,682.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		615.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		39,816.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		615.30	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,345.00	0.00	17,345.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,476.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		135.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,597.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		135.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,778.40	0.00	21,778.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,642.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		170.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,794.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		170.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
			0.00	2,667.00	0.00	2,667.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,252.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		55.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,302.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		55.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,855.80	0.00	3,855.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,884.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		30.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,911.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		30.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,815.00	0.00	4,815.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,353.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		37.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,386.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		37.70	0.00	
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	5,199.00	0.00	5,199.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,199.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	465.00	0.00	465.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		232.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		232.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,072.80	0.00	1,072.80
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,072.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	161,087.60	0.00	161,087.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		41,987.60	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		36,174.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		45,988.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		36,937.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,900.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,200.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	241.20	0.00	241.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		241.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	773.90	0.00	773.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		773.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,650.00	0.00	7,650.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,925.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,900.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,925.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,020.80	0.00	28,020.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,820.20	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,190.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,820.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,190.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,889.80	0.00	8,889.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,436.40	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,008.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,436.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 330 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 2,008.50 0.00

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,162.20	0.00	11,162.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,059.20	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,521.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,059.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,521.90	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	844.60	0.00	844.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		250.60	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		171.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		250.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		171.70	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,976.00	0.00	1,976.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		541.50	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		446.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		541.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		446.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,468.00	0.00	2,468.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		676.30	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		557.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		676.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		557.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	733.00	0.00	733.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		733.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,639.00	0.00	1,639.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		448.50	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		371.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		448.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,072.70	0.00	1,072.70
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,072.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,823.22	0.00	1,823.22
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		323.22	0.00	
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	125,817.00	725.41	125,091.59
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		62,905.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,890.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		59,131.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,890.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	725.41	
SUBCUENTA 092G00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,225.00	0.00	2,225.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,225.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,050.00	375.00	5,675.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,650.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,650.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092G00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,408.80	125.00	28,283.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,329.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		125.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,829.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		125.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	125.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,227.10	113.60	7,113.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,668.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		113.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,331.30	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		113.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	113.60	
SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,074.50	142.70	8,931.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,606.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		142.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,182.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		142.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	142.70	
SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,233.10	46.70	1,186.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		639.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		46.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		500.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		46.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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
			0.00	1,606.60	25.30	1,581.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		815.50	0.00	
				25.30		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	740.50	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	25.30	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	25.30

SUBCUENTA 092G00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,005.80	31.50	1,974.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,018.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		31.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		924.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		31.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	31.50	

SUBCUENTA 092G00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,733.00	0.00	1,733.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,733.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	742.00	0.00	742.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		371.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		371.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	141,076.20	0.00	141,076.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		72,563.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		68,513.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	750.00	0.00	750.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,936.40	0.00	29,936.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,968.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,968.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,969.20	0.00	3,969.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,984.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,984.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,984.00	0.00	4,984.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,492.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,492.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,632.00	0.00	1,632.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		816.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		816.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	882.40	0.00	882.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		441.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		441.20	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,102.00	0.00	1,102.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		551.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		551.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	

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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		3,750.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,443.45	0.00	3,443.45
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		3,443.45	0.00	

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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	98,727.60	0.00	98,727.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		41,684.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		2,025.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		52,993.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,525.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,525.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,204.80	0.00	13,204.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,836.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		765.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,836.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		765.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,229.00	0.00	5,229.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,224.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		142.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,719.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		142.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,565.30	0.00	6,565.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,793.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		178.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,414.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		178.90	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,166.70	0.00	1,166.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		423.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		58.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		626.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		58.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,162.40	0.00	1,162.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		494.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		31.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		604.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		31.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,451.20	0.00	1,451.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		617.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		39.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		754.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		39.50	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,733.00	0.00	1,733.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,733.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	237,130.90	0.00	237,130.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		97,834.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		19,173.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		101,177.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		18,946.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,925.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,125.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,125.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,556.00	0.00	38,556.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		17,192.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		2,085.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,192.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		2,085.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,482.00	0.00	12,482.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,253.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		987.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,253.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		987.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,671.80	0.00	15,671.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,595.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,240.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,595.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,240.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092H00125	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,162.20	0.00	2,162.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		721.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		359.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		721.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		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
			0.00	2,773.20	0.00	2,773.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,167.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		219.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,167.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		219.40	0.00	
			SUBCUENTA	092H00125	RIESGO DE TRABAJO	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,464.00	0.00	3,464.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,458.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		273.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,458.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		273.80	0.00	
			SUBCUENTA	092H00125	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,932.00	0.00	19,932.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		19,932.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,245.90	0.00	32,245.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,260.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		3,786.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,260.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		3,938.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,924.00	0.00	5,924.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,252.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,710.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,252.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,710.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,758.80	0.00	1,758.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		608.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		271.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		608.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		271.30	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
			0.00	2,208.60	0.00	2,208.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		763.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		340.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		763.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		340.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	723.00	0.00	723.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		250.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		111.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		250.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		111.50	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
			0.00	390.80	0.00	390.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		135.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		60.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		135.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		60.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	488.20	0.00	488.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		168.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		75.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		168.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		75.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,335,016.80	2,990.78	1,332,026.02
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		446,271.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		216,971.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		453,233.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		218,540.30	0.00	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12

2,990.78

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,125.00	0.00	39,125.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		34,625.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	433.80	0.00	433.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		216.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		216.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	181,145.80	0.00	181,145.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		97,218.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		48,491.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,626.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		19,809.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	66,910.00	375.00	66,535.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		23,892.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		9,750.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		23,517.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		9,750.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12 0.00 375.00

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	294,136.00	2,194.00	291,942.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		106,123.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		42,102.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		104,244.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		41,665.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,194.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	75,911.40	530.70	75,380.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		25,717.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		12,554.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		25,368.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		12,270.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	530.70	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	95,314.80	666.30	94,648.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		32,290.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		15,764.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		31,852.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		15,407.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	666.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	12,929.20	166.30
					12,762.90

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,248.30	0.00
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		4,274.80	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,248.30	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		4,157.80	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	166.30

SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	16,874.50	118.00
					16,756.50

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,718.50	0.00
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		2,789.20	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,640.90	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		2,725.90	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	118.00

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	21,071.90	147.40
					20,924.50

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,139.10	0.00
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		3,484.70	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,042.30	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		3,405.80	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	147.40

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	101,665.00	0.00
					101,665.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		101,665.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,794.00	0.00	1,794.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		897.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		897.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	255,019.50	483.80	254,535.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		116,831.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		8,825.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		119,248.30	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		10,114.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	483.80	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,175.00	0.00	2,175.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,175.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,775.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,125.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,775.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	68,479.80	0.00	68,479.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		29,366.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	4,873.50	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	29,366.40	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	4,873.50	0.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,809.90	56.70	11,753.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,189.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		687.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,189.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		744.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	56.70	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,828.80	71.20	14,757.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,515.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		863.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,515.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		934.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	71.20	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,092.00	23.30	2,068.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		763.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		282.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		763.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		282.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	23.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,625.80	12.60	2,613.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,153.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		152.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,153.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		165.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	12.60	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,278.10	15.70	3,262.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,440.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		190.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,440.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		206.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	15.70	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,733.00	0.00	34,733.00
27	C - 21	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.MORENO PINALES VEN		11,000.00	0.00	
27	C - 22	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GALVEZ GARCIA SEB		11,000.00	0.00	
27	C - 25	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ESPINOSA CARRERA		11,000.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,733.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,574.50	0.00	12,574.50
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		12,574.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
			0.00	5,416.66	0.00	5,416.66
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		5,416.66	0.00	
			SUBCUENTA	092H00125	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,792.02	0.00	9,792.02
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		9,792.02	0.00	
			SUBCUENTA	092H00126	SUELDO BASE	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,670,597.40	0.00	2,670,597.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,081,711.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		237,690.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,107,624.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		243,571.40	0.00	
			SUBCUENTA	092H00126	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	128,275.00	0.00	128,275.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		113,425.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		14,850.00	0.00	
			SUBCUENTA	092H00126	PRIMA DOMINICAL	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	782.60	0.00	782.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		304.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		478.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,510.90	0.00	20,510.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,895.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,615.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	57,350.00	0.00	57,350.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		28,300.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		28,300.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	588,283.00	490.10	587,792.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		287,102.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		7,039.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		287,102.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		7,039.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	490.10	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	149,247.60	196.50	149,051.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		63,147.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		11,414.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		63,147.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		11,537.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	196.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	187,387.10	246.70	187,140.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		79,282.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		14,333.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		79,282.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		14,488.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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
			0.00	6,019.10	0.00	6,019.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,005.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,979.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,005.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		2,029.60	0.00	

			SUBCUENTA	092H00126	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		33,181.50	43.70	33,137.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			14,040.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO			2,536.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			14,040.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO			2,563.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12			0.00	43.70	

SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	41,411.80	54.50	41,357.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			17,526.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO			3,162.70	0.00	
					17,526.20		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	3,196.70	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	54.50

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	335,728.00	0.00	335,728.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,000.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		315,728.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	310.00	0.00	310.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		155.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		155.00	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
21	C - 2	PAGO DE 28,013,490 DE TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDO		2,984,469.22	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	612,507.40	3,968.47	608,538.93
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		188,793.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		121,717.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		181,777.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		120,219.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	3,968.47	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,275.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		525.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	681.60	0.00	681.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		340.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		340.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	451,278.70	0.00	451,278.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		96,804.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		226,589.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		45,850.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		82,034.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,150.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	105,846.20	1,718.80	104,127.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		47,784.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		5,778.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		46,505.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	5,778.00	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	1,718.80

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,118.60	644.60	32,474.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,801.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		6,130.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,253.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		5,934.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	644.60	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,583.70	809.40	40,774.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,561.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		7,697.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,873.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		7,451.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	809.40	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,119.50	265.00	4,854.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		449.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		2,150.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		449.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		2,070.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	265.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,361.50	143.30	7,218.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,401.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,362.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,279.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,318.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	143.30	

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,187.60	178.80	9,008.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,998.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,698.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,846.30	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,644.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	178.80	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
--------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,665.00	0.00	49,665.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		49,665.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE					
---------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	748,524.50	4,630.36	743,894.14
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		288,177.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		76,965.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		300,345.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		83,036.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	4,630.36	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,725.00	0.00	18,725.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,725.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	174.40	0.00	174.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			87.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			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
				0.00	326,390.10	0.00	326,390.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			133,366.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO			62,394.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			91,614.30	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO			39,014.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,900.00	375.00	27,525.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,700.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		2,250.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,700.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		2,250.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	202,436.90	3,252.70	199,184.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		87,920.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	13,003.00	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	87,920.70	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	13,592.50	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	3,252.70

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,596.00	542.30	43,053.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		17,319.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		4,394.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,375.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		4,507.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	542.30	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,737.70	680.90	54,056.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		21,744.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		5,517.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		21,815.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		5,659.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	680.90	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,939.50	45.70	4,893.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		854.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,580.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		877.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,627.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	45.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

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
			0.00	9,688.10	120.50	9,567.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,848.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		976.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,861.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,001.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	120.50	
SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,100.30	150.40	11,949.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,807.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,219.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,823.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,250.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	150.40	
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	60,398.00	0.00	60,398.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		60,398.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	742.00	0.00	742.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		371.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		371.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	210,125.10	0.00	210,125.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		108,769.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		101,355.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,550.00	0.00	10,550.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,275.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,275.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,229.00	0.00	30,229.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,114.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,114.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,484.20	0.00	10,484.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,428.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,055.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,164.80	0.00	13,164.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,816.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,348.30	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
			0.00	2,874.80	0.00	2,874.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,437.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,437.40	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
			0.00	2,331.40	0.00	2,331.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,207.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,124.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,910.50	0.00	2,910.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,507.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,403.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

		SUBCUENTA	092I01139	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
--	--	-----------	-----------	--------------------------------	-------------------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

21 C - 1 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT

1,500.00 0.00

		SUBCUENTA	092I01139	SUELDO BASE
--	--	-----------	-----------	-------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	203,347.50	0.00	203,347.50

31 D - 322 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A

101,313.10 0.00

31 D - 330 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A

102,034.40 0.00

		SUBCUENTA	092I01139	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO
--	--	-----------	-----------	----------------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,150.00	0.00	1,150.00

31 D - 330 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A

1,150.00 0.00

		SUBCUENTA	092I01139	COMPENSACION
--	--	-----------	-----------	--------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,115.00	0.00	8,115.00

31 D - 322 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A

4,057.50 0.00

31 D - 330 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A

4,057.50 0.00

		SUBCUENTA	092I01139	GRATIFICACION
--	--	-----------	-----------	---------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	55,249.80	0.00	55,249.80

31 D - 322 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A

27,624.90 0.00

31 D - 330 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A

27,624.90 0.00

		SUBCUENTA	092I01139	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD
--	--	-----------	-----------	-----------------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,729.00	0.00	8,729.00

31 D - 322 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A

4,364.50 0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 330 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 4,364.50 0.00

SUBCUENTA 092101139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,960.60	0.00	10,960.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,480.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,480.30	0.00	
SUBCUENTA 092101139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,248.00	0.00	2,248.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,124.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,124.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 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
			0.00	1,940.60	0.00	1,940.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		970.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		970.30	0.00	
SUBCUENTA 092101139 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,423.20	0.00	2,423.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,211.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,211.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	733.00	0.00	733.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		733.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	616.60	0.00	616.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		308.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		308.30	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,349.64	0.00	9,349.64
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		9,349.64	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,675.25	0.00	2,675.25
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,675.25	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	0.00	500.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
			0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,250.00	0.00	
			SUBCUENTA	092I01139	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,022.00	0.00	2,022.00
27	C - 28	PAGO DE PLACAS A VEHICULOS DE NUEVA ADQUISICION DE		2,022.00	0.00	
			SUBCUENTA	092I01143	SUELDO BASE	
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
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,000.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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
			0.00	990.00	0.00	990.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		495.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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
			0.00	1,243.00	0.00	1,243.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		621.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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
			0.00	220.00	0.00	220.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 330 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 110.00 0.00

SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	274.80	0.00	274.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		137.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		137.40	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	0.00	500.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE					
---------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,219.20	0.00	70,219.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		33,442.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		2,025.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,726.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		2,025.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					
------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	875.00	0.00	875.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		875.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,050.00	0.00	6,050.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,650.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,650.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	31,757.60	0.00	31,757.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,830.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		2,048.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,830.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		2,048.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,860.00	0.00	4,860.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,229.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		200.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,229.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		200.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,102.40	0.00	6,102.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,799.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		251.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,799.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,392.60	0.00	1,392.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		614.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		82.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		614.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		82.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 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
			0.00	1,080.40	0.00	1,080.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		495.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		44.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		495.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		44.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,348.80	0.00	1,348.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		618.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		55.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		618.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		55.60	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
			0.00	2,733.00	0.00	2,733.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,733.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315.81	0.00	315.81
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		315.81	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	718,837.50	1,554.46	717,283.04
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		352,922.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		4,702.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		356,404.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		4,809.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,554.46	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,671.00	750.00	16,921.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,023.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,648.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	750.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	147,460.70	4,572.40	142,888.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		70,879.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,018.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		74,544.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,018.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	4,572.40	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,514.50	421.80	34,092.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,966.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		262.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,023.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		262.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	421.80	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,337.90	529.60	42,808.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		21,303.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		329.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		21,375.30	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		329.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	529.60	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,171.40	173.40	8,998.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,466.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		107.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	4,489.70	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	107.70	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	173.40

**SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,672.40	93.70	7,578.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,771.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		58.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,784.30	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		58.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	93.70	

SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,581.40	117.00	9,464.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,709.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		72.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,725.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		72.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	117.00	

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,549.88	0.00	6,549.88
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		6,549.88	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	663.78	0.00	663.78
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		663.78	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,918.99	0.00	3,918.99
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		3,918.99	0.00	
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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,478.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,498.00	0.00	1,498.00
24	C - 12	PAGO DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE LAS UNIDADES CM		1,498.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,416,868.90	1,700.27	1,415,168.63
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		637,857.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		62,647.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		649,178.50	0.00	
				67,186.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	1,700.27

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,700.00	0.00	32,700.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,625.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		75.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	88,700.00	0.00	88,700.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		32,725.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		11,625.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,725.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		11,625.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	284,225.20	1,493.20	282,732.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		125,575.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		16,786.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		125,075.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		16,786.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,493.20	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	74,594.50	266.60	74,327.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		33,094.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	4,212.30	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	33,071.80	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	4,216.10	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	266.60

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	93,663.20	334.80	93,328.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		41,552.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		5,290.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		41,524.30	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		5,295.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	334.80	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,343.50	109.50	9,234.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,111.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,559.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,111.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,561.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	109.50	

SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,583.40	59.20	16,524.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,356.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		937.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,351.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		938.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	59.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,705.60	74.00	20,631.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,187.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,168.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,180.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,169.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	74.00	
SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,525.00	0.00	1,525.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,597.00	0.00	52,597.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,000.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,597.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,795.00	0.00	4,795.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,397.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,397.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,446.53	0.00	5,446.53
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		5,446.53	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	533.34	0.00	533.34

26 C - 17 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT

			SUBCUENTA 092L00115	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

21 C - 1 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT

			SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,273.95	0.00	1,273.95
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,273.95	0.00	

26 C - 17 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT

			SUBCUENTA 092L00115 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	34,800.00	0.00	34,800.00

27 C - 29 300 MT2 DE VINILONA PARA INFORMACIÓN DE TRAMITES E

SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	158,741.60	1,321.67	157,419.93

31 D - 322 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A

31 D - 330 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	925.00	0.00	925.00

31 D - 330 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,250.00	375.00	10,875.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,625.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,625.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	64,282.00	4,808.60	59,473.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		32,141.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,141.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	4,808.60	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,848.00	388.20	9,459.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,924.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,924.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	388.20	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,366.20	487.50	11,878.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,183.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,183.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	487.50	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,624.80	159.60	2,465.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,312.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,312.40	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	159.60

**SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,190.00	86.30	2,103.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,095.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,095.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	86.30	

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,733.80	107.70	2,626.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,366.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,366.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	107.70	

SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	742.00	0.00	742.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		371.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		371.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	892.87	0.00	892.87
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		892.87	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,914.00	488.98	40,425.02
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,457.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		20,457.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	488.98	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	650.00	0.00	650.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		650.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		750.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,656.10	1,509.00	29,147.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,414.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		24,241.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,509.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,019.00	125.20	2,893.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,259.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,759.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	125.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
			0.00	3,790.80	157.20	3,633.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,581.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,209.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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
			0.00	919.40	51.50	867.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		356.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		562.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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
			0.00	671.10	27.80	643.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		280.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		391.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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
			0.00	838.20	34.80	803.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		349.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		488.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	34.80	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	742.00	0.00	742.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		371.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 330 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 371.00 0.00

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,410.88	0.00	5,410.88
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		5,410.88	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	751.67	0.00	751.67
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		751.67	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,717.01	0.00	1,717.01
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,717.01	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	118,716.00	0.00	118,716.00
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2012		118,716.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	599,999.70	0.00	599,999.70
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		599,999.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,273.00	0.00	41,273.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		18,611.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		2,025.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,611.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100.00	0.00	100.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	750.00	0.00	750.00
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,630.80	0.00	5,630.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		990.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,825.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		990.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,825.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,144.20	0.00	2,144.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		882.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		190.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		882.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		190.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,692.40	0.00	2,692.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,107.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		238.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,107.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		238.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	881.60	0.00	881.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		362.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		78.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		362.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		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
			0.00	476.80	0.00	476.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		196.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		42.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		196.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		42.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	595.40	0.00	595.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		244.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		52.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		244.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		52.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	892.87	0.00	892.87
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		892.87	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	154,613.10	621.78	153,991.32
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		74,878.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		2,025.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		75,684.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		2,025.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	621.78	

SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,225.00	375.00	6,850.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,425.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	3,050.00	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	375.00	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	375.00

SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	31,580.20	825.00	30,755.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,677.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		525.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,852.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		525.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	825.00	

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,613.10	145.10	8,468.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,247.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		131.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,102.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		131.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	145.10	

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,814.20	182.20	10,632.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,332.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		165.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,150.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		165.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	182.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092L00118	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	167.90	59.70	108.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		59.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		54.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		54.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	59.70	
			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
			0.00	1,915.10	32.30	1,882.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		944.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		29.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		912.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		29.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	32.30	
			SUBCUENTA	092L00118	RIESGO DE TRABAJO	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,390.90	40.30	2,350.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,179.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		36.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,138.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		36.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	40.30	
			SUBCUENTA	092L00118	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,466.00	0.00	6,466.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,466.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	892.87	0.00	892.87
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		892.87	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	191,353.80	1,493.62	189,860.18
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		95,213.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,890.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		92,225.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		2,025.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,493.62	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,375.00	0.00	4,375.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,475.00	375.00	6,100.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,050.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,675.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,306.20	678.00	38,628.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		19,467.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	525.00	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	18,789.10	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	525.00	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	678.00

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,747.10	222.50	10,524.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,353.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		131.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,130.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		131.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	222.50	

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,493.40	279.40	13,214.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,721.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		165.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,441.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		165.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	279.40	

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	820.20	0.00	820.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		356.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		54.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		356.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		54.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,388.90	49.50	2,339.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,189.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		29.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,140.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		29.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	49.50	
SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,983.00	61.80	2,921.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,485.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		36.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,424.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		36.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	61.80	
SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	733.00	0.00	733.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		733.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	897.00	0.00	897.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		448.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		448.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	539.40	0.00	539.40
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		539.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.44	0.00	25,000.44
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		25,000.44	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,478.10	0.00	1,478.10
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,478.10	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	768,722.50	2,280.26	766,442.24
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		380,054.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		388,667.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,280.26	

SUBCUENTA 092M00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,750.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,650.00	200.00	21,450.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,575.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,075.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12 0.00 200.00

SUBCUENTA 092M00155 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	230,452.00	1,048.90	229,403.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		80,681.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		149,771.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,048.90	

SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,234.90	329.60	40,905.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		19,047.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,187.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	329.60	

SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,774.90	413.90	51,361.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		23,915.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		27,859.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	413.90	

SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,809.50	135.40	10,674.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,863.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,946.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	135.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,165.80	73.30	9,092.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,233.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,931.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	73.30	
SUBCUENTA 092M00155 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,446.30	91.50	11,354.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,287.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,159.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	91.50	
SUBCUENTA 092M00155 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
24	C - 3	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
			0.00	1,466.00	0.00	1,466.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,466.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	465.00	0.00	465.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		232.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		232.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,161.70	0.00	8,161.70
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		8,161.70	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,396.00	0.00	2,396.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,396.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,521.01	0.00	3,521.01
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		3,521.01	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,380.85	0.00	2,380.85
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,380.85	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS PROFESIONALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
31	D - 307	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 28 DEL 18/01/20		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	87,826.30	0.00	87,826.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		43,757.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		44,068.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	900.00	0.00	900.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,150.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,901.40	0.00	9,901.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,950.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,950.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,583.00	0.00	3,583.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,791.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,791.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,498.80	0.00	4,498.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,249.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,249.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	710.00	0.00	710.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		355.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		355.00	0.00	
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
			0.00	796.40	0.00	796.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		398.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		398.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	994.40	0.00	994.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		497.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		497.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 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
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		733.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,418.18	0.00	
			SUBCUENTA 092N00131	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,000.00	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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		315.83	0.00	
			SUBCUENTA 092N00131	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	53,063.00	777.23	52,285.77
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		26,396.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		26,666.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	777.23	
			SUBCUENTA 092N00131	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	400.00	0.00	400.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		400.00	0.00	
			SUBCUENTA 092N00131	COMPENSACION		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000.00	375.00	2,625.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,500.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12 0.00 375.00

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,380.00	10,336.30	20,043.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,190.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,190.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	10,336.30	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,902.00	573.10	3,328.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,951.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,951.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	573.10	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,899.20	719.60	4,179.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,449.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,449.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	719.60	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	750.80	0.00	750.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		375.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		375.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	867.40	127.40	740.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		433.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		433.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	127.40	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,083.20	159.10	924.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		541.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		541.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	159.10	
SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	71,916.00	0.00	71,916.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		35,958.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		35,958.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	0.00	800.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	750.00	0.00	750.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,646.00	0.00	3,646.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,823.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,823.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,530.00	0.00	2,530.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,265.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,265.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,176.40	0.00	3,176.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,588.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,588.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	308.00	0.00	308.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		154.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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
			0.00	562.20	0.00	562.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		281.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		281.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	702.20	0.00	702.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		351.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		351.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	
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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,418.18	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315.83	0.00	315.83
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		315.83	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	162,031.10	0.00	162,031.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		81,949.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		80,082.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	275.00	0.00	275.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		275.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 COMPENSACION						
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
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,500.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,701.00	0.00	30,701.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,350.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,350.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,383.00	0.00	5,383.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,691.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,691.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,758.60	0.00	6,758.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,379.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,379.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,474.40	0.00	1,474.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		737.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		737.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,196.80	0.00	1,196.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		598.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		598.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,494.20	0.00	1,494.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		747.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		747.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,418.20	0.00	2,418.20
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,418.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,334.00	0.00	3,334.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		3,334.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092N00137	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		1,037.69	0.00	1,037.69
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT			1,037.69	0.00	
			SUBCUENTA	092N00137	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		315.83	0.00	315.83
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT			315.83	0.00	
			SUBCUENTA	092N00140	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		154,210.60	2,270.85	151,939.75
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			77,697.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			76,512.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12			0.00	2,270.85	
			SUBCUENTA	092N00140	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		3,675.00	0.00	3,675.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			3,675.00	0.00	
			SUBCUENTA	092N00140	COMPENSACION		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		11,875.00	750.00	11,125.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			6,125.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			5,750.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12			0.00	750.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,573.30	2,786.50	24,786.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,007.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,565.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,786.50	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,684.90	425.40	8,259.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,448.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,236.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	425.40	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,903.90	534.10	10,369.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,585.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,318.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	534.10	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	407.00	0.00	407.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		203.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		203.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,929.90	94.50	1,835.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		988.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		941.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12 0.00 94.50

SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,410.80	118.10	2,292.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,234.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,176.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	118.10	

SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,932.00	0.00	2,932.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,932.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	897.00	0.00	897.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		448.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,557.06	0.00	1,557.06
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,557.06	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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 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	0.00	315.83
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		315.83	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	238,575.10	14,616.96	223,958.14
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		116,414.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		122,160.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	14,616.96	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,050.00	0.00	9,050.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,525.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,695.40	0.00	23,695.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,847.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,847.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,039.80	1,713.70	10,326.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,975.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,064.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,713.70	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,116.60	2,151.60	12,965.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,502.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,613.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,151.60	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,035.70	704.60	1,331.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		999.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,036.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	704.60	
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
			0.00	2,676.80	380.80	2,296.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,328.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,348.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	380.80	
SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,342.10	475.70	2,866.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,658.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,683.30	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	475.70

SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,199.00	0.00	33,199.00
24	C - 7	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GARCIA VILORIO FA		11,000.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,199.00	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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		315.83	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	326,296.60	2,038.26	324,258.34
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		156,371.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		5,526.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		158,873.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		5,526.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,038.26	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,625.00	0.00	8,625.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	259.40	0.00	259.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		129.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		129.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,850.00	750.00	21,100.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,550.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,550.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	114,141.80	2,940.20	111,201.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		55,465.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,605.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		55,465.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,605.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,940.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,838.60	405.00	20,433.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,081.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		337.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,081.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		337.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	405.00	

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,165.00	508.50	25,656.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,658.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		424.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,658.30	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		424.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	508.50	

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,621.80	166.50	3,455.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,696.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		114.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,696.30	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		114.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	166.50	

SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,634.20	90.10	4,544.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,242.00	0.00	
				75.10		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	2,242.00	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	75.10	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	90.10

SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,784.40	112.40	5,672.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,798.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		93.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,798.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		93.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	112.40	

SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,466.00	0.00	8,466.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,466.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,418.18	0.00	1,418.18
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,418.18	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315.83	0.00	315.83
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		315.83	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,039.00	0.00	62,039.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		31,019.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		31,019.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,525.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,543.00	0.00	5,543.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,771.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,771.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,185.40	0.00	3,185.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 330 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 1,592.70 0.00

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,999.40	0.00	3,999.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,999.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,999.70	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	407.00	0.00	407.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		203.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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
			0.00	708.00	0.00	708.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		354.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		354.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	884.20	0.00	884.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		442.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		442.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,733.00	0.00	3,733.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,733.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,418.18	0.00	2,418.18
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,418.18	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315.83	0.00	315.83
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		315.83	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	171,755.50	0.00	171,755.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		85,410.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		86,344.70	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,675.00	0.00	1,675.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,675.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,300.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,857.80	0.00	26,857.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,428.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,428.90	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,188.80	0.00	8,188.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,094.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,094.40	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,281.80	0.00	10,281.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,140.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,140.90	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,308.40	0.00	2,308.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,154.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,154.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,820.20	0.00	1,820.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		910.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		910.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,273.20	0.00	2,273.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,136.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,136.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,452.60	0.00	2,452.60
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,452.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
24	C - 10	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. DE LA		25,000.00	0.00	
27	C - 31	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GARCIA		27,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,466.00	0.00	1,466.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,466.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	788,007.90	4,172.89	783,835.01
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		18,232.90	0.00	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPO		394,723.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,232.90	0.00	
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		356,818.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	4,172.89	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	275.00	0.00	275.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		275.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	750.00	0.00	750.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,163.20	2,038.40	37,124.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,622.50	0.00	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPO		14,959.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,622.50	0.00	
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		14,959.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,038.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,273.70	581.00	36,692.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,045.40	0.00	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPO		18,451.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,045.40	0.00	
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		16,731.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	581.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	46,798.00	729.50	46,068.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,312.50	0.00	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPO		23,166.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,312.50	0.00	
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		21,006.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	729.50	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,374.20	238.90	14,135.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		247.60	0.00	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPO		7,289.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		247.60	0.00	
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		6,589.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	238.90	
SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,281.60	129.00	8,152.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		232.30	0.00	
				4,099.80		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPO		0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	232.30	0.00
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	3,717.20	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	129.00

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,342.10	161.20	10,180.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		290.20	0.00	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPO		5,119.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		290.20	0.00	
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		4,642.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	161.20	

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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,934.53	0.00	

SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	489.60	0.00	489.60
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		489.60	0.00	

SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	583.06	0.00	583.06
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		583.06	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	64,009.40	0.00	64,009.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		32,091.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		31,917.50	0.00	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	0.00	800.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,525.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,016.40	0.00	13,016.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,508.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,508.20	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,611.20	0.00	3,611.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,805.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,805.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,534.00	0.00	4,534.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,267.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,267.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	476.40	0.00	476.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		238.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		238.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	803.00	0.00	803.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		401.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		401.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,002.60	0.00	1,002.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		501.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		501.30	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	843,125.00	1,044.94	842,080.06
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		401,599.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		13,907.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		413,050.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		14,567.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,044.94	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,250.00	0.00	24,250.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		23,575.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		675.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,504.40	0.00	1,504.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		752.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		752.20	0.00	
SUBCUENTA 092000142 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,625.00	375.00	52,250.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		26,125.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		25,750.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092000142 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	272,215.70	1,625.50	270,590.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		130,634.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		5,631.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		130,318.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		5,631.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,625.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,769.30	298.80	51,470.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		25,028.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		920.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		24,899.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		920.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	298.80	
SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	65,002.30	375.30	64,627.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		31,425.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,156.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		31,263.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,156.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	375.30	
SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,889.30	0.00	6,889.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,249.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		176.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,287.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		176.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,509.20	66.50	11,442.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,564.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		204.70	0.00	
				5,535.50		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	204.70		0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00		66.50

SUBCUENTA 092000142 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,370.30	82.90	14,287.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,947.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		255.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,911.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		255.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	82.90	

SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,450.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
27	C - 30	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE		25,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	64,529.00	0.00	64,529.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,000.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		49,529.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	897.00	0.00	897.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		448.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,804.00	0.00	5,804.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		5,804.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	388.77	0.00	388.77
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		388.77	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	784,899.00	2,904.15	781,994.85
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		141,666.80	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		245,657.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		3,628.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		135,693.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		254,625.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		3,628.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,904.15	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,150.00	0.00	20,150.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,200.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,950.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	53,350.00	0.00	53,350.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,900.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,775.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,150.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,775.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	322,322.00	1,342.00	320,980.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		42,175.90	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		49,303.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		504.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		36,766.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		49,303.60	0.00	
31	D - 333	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		0.00	0.00	
31	D - 334	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		143,763.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		504.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,342.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,329.00	400.90	44,928.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,769.20	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,034.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		202.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,085.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,034.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		202.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12 0.00 400.90

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	56,914.10	503.30	56,410.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,010.70	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		17,621.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		254.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,151.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,621.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		254.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	503.30	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,986.30	0.00	4,986.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,732.90	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		817.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		83.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,451.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		817.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		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
			0.00	10,074.70	89.10	9,985.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,949.30	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,119.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		45.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,797.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,119.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		45.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	89.10	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,581.30	111.30	12,470.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,433.90	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,895.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		56.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,244.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,895.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		56.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	111.30	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,665.00	0.00	3,665.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,199.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,466.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,014.98	0.00	11,014.98
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		11,014.98	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		3,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	405,271.80	794.69	404,477.11
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		192,238.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		949.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		211,135.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		949.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	794.69	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,486.00	0.00	1,486.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,486.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,535.20	0.00	9,535.20
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,535.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,503.00	0.00	10,503.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,064.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,439.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,202.50	54.80	62,147.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		22,220.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		338.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		39,305.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		338.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	54.80	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,486.70	95.60	20,391.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,412.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		57.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,958.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		57.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	95.60	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,726.90	120.10	25,606.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,820.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		72.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,760.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		72.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	120.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,849.30	0.00	3,849.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,799.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		23.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,002.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		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
			0.00	4,557.60	21.30	4,536.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,094.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		12.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,437.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		12.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	21.30	
SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,685.70	26.50	5,659.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,612.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		16.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,041.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		16.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	26.50	
SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,450.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,466.00	0.00	1,466.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,466.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,937.61	0.00	2,937.61
21	C - 1	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
			0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	132,867.00	0.00	132,867.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		66,433.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		66,433.50	0.00	
SUBCUENTA 092000153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	400.00	0.00	400.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,702.00	0.00	4,702.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,351.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,351.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,279.20	0.00	5,279.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,639.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,639.60	0.00	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,628.80	0.00	6,628.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,314.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,314.40	0.00	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,313.00	0.00	1,313.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		656.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		656.50	0.00	
SUBCUENTA 092000153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,173.40	0.00	1,173.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		586.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		586.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,465.60	0.00	1,465.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		732.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		732.80	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,021.40	0.00	4,021.40
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		4,021.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	489.60	0.00	489.60
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		489.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	723.75	0.00	723.75
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		723.75	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,725,285.90	0.00	1,725,285.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		372,723.30	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		470,505.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		15,583.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	377,672.10	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	473,218.40	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	15,583.50	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,125.00	0.00	25,125.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,150.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,975.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,507.20	0.00	1,507.20
27	C - 19	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTI		1,507.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,509.27	0.00	15,509.27
27	C - 19	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
27	C - 19	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
			0.00	31,049.00	750.00	30,299.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,774.50	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		750.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,774.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	750.00	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	750.00

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	689,678.20	3,452.90	686,225.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		147,712.20	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		197,904.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		212.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		147,712.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		195,924.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		212.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,691.90	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	761.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	104,173.40	863.60	103,309.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		22,047.70	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		30,188.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,047.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		29,889.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	564.40	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	299.20	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	130,770.00	1,084.30	129,685.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		27,678.70	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		37,894.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	27,678.70	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	37,518.50	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	708.70
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	375.60

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,801.00	296.80	24,504.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,420.40	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,041.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,420.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,918.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	173.80	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	123.00	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,141.80	191.90	22,949.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,899.50	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,704.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,899.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,638.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	125.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	66.40	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,915.20	239.80	28,675.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,120.10	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,379.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,120.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	8,296.00	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	156.80
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	83.00

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
24	C - 3	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
			0.00	15,441.97	0.00	15,441.97
26	C - 15	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PELCASTR		15,441.97	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,935.00	150.00	24,785.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,817.50	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,700.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,817.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,600.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	50.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	100.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,910.07	0.00	13,910.07
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		5,169.13	0.00	
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		8,740.94	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,095.67	0.00	
			SUBCUENTA 092Q00104	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,173.16	0.00	8,173.16
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		6,350.16	0.00	
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,823.00	0.00	
			SUBCUENTA 092Q00104	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,657.93	0.00	2,657.93
26	C - 16	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		1,866.01	0.00	
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		791.92	0.00	
			SUBCUENTA 092Q00104	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,745,412.90	7,792.02	8,737,620.88
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		4,346,097.90	0.00	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESNDIENTE		4,399,315.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	7,792.02	
			SUBCUENTA 092Q00104	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	110,625.00	0.00	110,625.00
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESNDIENTE		110,625.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	301,935.40	2,212.60	299,722.80
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		150,967.70	0.00	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE		150,967.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,212.60	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	412,906.40	2,777.80	410,128.60
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		206,461.10	0.00	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE		206,445.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,777.80	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	518,363.10	3,487.30	514,875.80
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		259,191.40	0.00	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE		259,171.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	3,487.30	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	90,310.80	524.40	89,786.40
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		45,167.20	0.00	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE		45,143.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	524.40	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	91,807.90	617.70	91,190.20
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		45,905.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESNDIENTE	45,902.20	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	617.70

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	114,691.80	771.60	113,920.20
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		57,348.10	0.00	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESNDIENTE		57,343.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	771.60	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,733,048.20	1,001.68	1,732,046.52
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		205,972.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		652,677.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		2,025.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		204,579.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		665,847.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,755.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		192.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,001.68	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,400.00	0.00	35,400.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,025.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		33,375.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	77,316.00	0.00	77,316.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,750.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		22,533.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,750.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,533.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	764,877.50	7,852.60	757,024.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		76,317.40	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		304,680.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		981.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		76,317.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		305,599.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		981.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	7,852.60	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	117,538.00	1,128.60	116,409.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,950.40	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		45,289.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		152.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		45.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,950.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		45,952.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		152.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		45.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12 0.00 1,128.60

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	147,545.80	1,416.60	146,129.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,260.30	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		56,848.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		191.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		57.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,260.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		57,679.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		191.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		57.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,416.60	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,934.30	242.60	16,691.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,063.80	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,309.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		62.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		18.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,063.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,334.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		62.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		18.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	242.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,109.00	250.60	25,858.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,878.20	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,059.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		33.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		10.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,878.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,205.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		33.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		10.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	250.60	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,621.40	313.30	32,308.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,594.50	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,569.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		42.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		12.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,594.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,753.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		42.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		12.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	313.30	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,706.70	430.00	25,276.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		50.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,730.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		50.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		50.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,776.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		50.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	430.00	
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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,027,010.40	0.00	1,027,010.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		488,140.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		26,876.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		485,118.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 336 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO 26,876.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,825.00	0.00	15,825.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,775.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,050.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,384.00	0.00	15,384.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,692.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		3,000.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,692.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	429,365.80	0.00	429,365.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		202,366.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		12,316.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		202,366.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		12,316.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	66,882.50	0.00	66,882.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		31,532.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,898.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	31,552.40	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	1,898.90	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83,959.00	0.00	83,959.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		39,582.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		2,384.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		39,608.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		2,384.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,990.40	0.00	10,990.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,135.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		357.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,141.30	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		357.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,858.00	0.00	14,858.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,004.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		421.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,009.30	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		421.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,564.50	0.00	18,564.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,752.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		526.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,758.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		526.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,600.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	130,607.35	0.00	130,607.35
31	D - 252	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS D		97,049.59	0.00	
31	D - 275	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS D		14,420.24	0.00	
31	D - 285	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA "UNIDAD DE RESCATE" P		19,137.52	0.00	
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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y DE TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,323.00	0.00	1,323.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,323.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,000.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	225.00	0.00	225.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	990.00	0.00	990.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		495.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		495.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,243.00	0.00	1,243.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		621.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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
			0.00	220.00	0.00	220.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		110.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	274.80	0.00	274.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		137.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		137.40	0.00	
			SUBCUENTA	092Q00105	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,000.00	0.00	
			SUBCUENTA	092Q00105	SUELDO BASE	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	323,894.20	1,727.75	322,166.45
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		157,208.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		3,645.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		161,015.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		2,025.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,727.75	
			SUBCUENTA	092Q00105	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,100.00	0.00	
			SUBCUENTA	092Q00105	COMPENSACION	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,528.00	1,314.00	17,214.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,514.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		750.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,514.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		750.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12 0.00 1,314.00

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	77,773.80	1,101.70	76,672.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		38,619.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		267.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		38,619.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		267.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,101.70	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,154.40	311.30	17,843.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,849.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		228.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,849.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		228.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	311.30	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,793.40	390.80	22,402.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,110.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		286.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,110.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		286.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	390.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,003.00	47.00	1,956.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		954.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		47.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		954.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		47.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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
			0.00	4,034.40	69.20	3,965.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,966.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		50.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,966.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		50.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	69.20	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,039.60	86.40	4,953.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,456.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		63.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,456.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		63.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	86.40	

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,466.00	0.00	6,466.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,466.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,219.00	0.00	2,219.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,109.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,109.50	0.00	
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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		8,408.03	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,354.00	0.00	1,354.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,354.00	0.00	
CUENTA 5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	73,211,372.34	0.00	73,211,372.34
SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,333,336.80	0.00	8,333,336.80
31	D - 240	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE T		4,166,668.40	0.00	
31	D - 306	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE T		4,166,668.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	301,000.00	0.00	301,000.00
24	C - 4	APOYO ECONÓMICO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA MEXICANA D		301,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	64,155,510.84	0.00	64,155,510.84
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE ENERO DI		176.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		442,280.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		1,639,651.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		159,395.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE ENERO DI		18,314.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE ENERO DI		3,735.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		638,093.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DI		2,763,635.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		517,859.50	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DI		2,080,610.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		185,133.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		641,268.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI		1,839,497.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		595,048.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DI		1,857,606.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		562,863.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DI		1,637,933.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		277,044.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE ENERO DI		11,572.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE ENERO D		2,857.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO DI		1,413,615.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		933,355.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		2,409,145.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,026,969.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI		1,918,346.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,525,050.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DI		1,666,666.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		529,044.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI		1,721,942.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	860,691.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	1,462,237.34	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	374,285.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	196,571.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE ENERO D	13,721.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE ENERO D	2,638.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	982,529.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	2,256,895.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,152,567.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	1,830,122.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	687,402.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	2,806,397.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	1,999,527.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	989,166.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	1,539,325.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	818,447.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	2,092,205.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	265,784.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE ENERO D	16,081.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE ENERO D	4,702.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,486,355.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	569,372.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	3,383,041.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,392,608.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	3,607,796.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	2,009,796.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	503,597.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	1,832,952.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
31	D - 250	COMPROBACION DEL PAGO A SOCIEDADES DE PADRES DE FA		360,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	61,524.70	0.00	61,524.70
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		61,524.70	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	2,268,786.58	0.00	2,268,786.58
SUBCUENTA 092L00116 INTERESES DE LA DEUDA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,268,786.58	0.00	2,268,786.58
31	D - 272	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM. 242430 P		657,276.88	0.00	
31	D - 273	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158		1,539,728.32	0.00	
31	D - 274	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 225212		71,781.38	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	22,131,896.55	2,599,037,000.42	2,576,905,103.87
SUBCUENTA 000000001 Predial						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	401,651,089.45	401,651,089.45
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	401,651,089.45	
SUBCUENTA 000000001 Sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	65,608,387.07	65,608,387.07
				0.00	65,608,387.07	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01 D - 1 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS

SUBCUENTA 000000001 Multas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,611,617.59	29,611,617.59
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	29,611,617.59	
SUBCUENTA 000000001 Recargos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,775,456.67	14,775,456.67
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	14,775,456.67	
SUBCUENTA 000000001 Gastos de ejecución						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,233,227.42	3,233,227.42
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	3,233,227.42	
SUBCUENTA 000000001 Sobre anuncios publicitarios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	27,959,779.60	27,959,779.60
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	27,959,779.60	
SUBCUENTA 000000001 Sobre diversiones, juegos y espectáculos públicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,854,577.20	4,854,577.20
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	4,854,577.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Sobre la prestación de servicios de hospedaje						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,373,412.72	10,373,412.72
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	10,373,412.72	
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
			0.00	0.00	8,490,121.99	8,490,121.99
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	8,490,121.99	
SUBCUENTA 000000001 De estacionamiento en la vía publica y de servicio público						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,259,738.60	1,259,738.60
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	1,259,738.60	
SUBCUENTA 000000001 Certificaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,243,538.74	4,243,538.74
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	4,243,538.74	
SUBCUENTA 000000001 Dictamen de factibilidad de servicios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	478,215.32	478,215.32
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	478,215.32	
SUBCUENTA 000000001 Del registro civil						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,507,278.53	8,507,278.53
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	8,507,278.53	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 De desarrollo urbano y obras públicas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	23,789,457.62	23,789,457.62
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	23,789,457.62	
01	D - 348	POLIZA CANCELADA PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	0.00	

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
			0.00	0.00	4,919,983.43	4,919,983.43
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	4,919,983.43	

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de rastros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,758,020.78	5,758,020.78
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	5,758,020.78	

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de panteones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,645,804.64	4,645,804.64
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	4,645,804.64	

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
			0.00	0.00	8,318,705.40	8,318,705.40
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	8,318,705.40	

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de vigilancia prestados por autoridades de seguridad pública

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	36,977,852.04	36,977,852.04
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	36,977,852.04	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Por servicios prestados por las autoridades de catastro						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	55,223.01	55,223.01
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	55,223.01	
SUBCUENTA 000000001 Por servicios de alumbrado público						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	438,851.43	438,851.43
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	438,851.43	
SUBCUENTA 000000001 Por servicios de limpieza de lotes baldíos, recolección, traslado, y disposición final de residuos sólidos industriales y comerciales						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	988,296.76	988,296.76
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	988,296.76	
SUBCUENTA 000000001 Multas						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,818,269.55	2,818,269.55
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	2,818,269.55	
SUBCUENTA 000000001 Recargos						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,135,712.53	1,135,712.53
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	1,135,712.53	
SUBCUENTA 000000001 Gasto de ejecución						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	201,022.14	201,022.14
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	201,022.14	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Por la venta o arrendamiento de Bienes Municipales						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	17,382,965.49	17,382,965.49
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	17,382,965.49	
SUBCUENTA 000000001 Impresos y papel especial						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,476,951.64	1,476,951.64
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	1,476,951.64	
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
			0.00	0.00	2,174.27	2,174.27
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	2,174.27	
SUBCUENTA 000000001 Sanciones administrativas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,688,288.13	3,688,288.13
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	3,688,288.13	
SUBCUENTA 000000001 Indemnizaciones por daños a bienes municipales						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	436,987.90	436,987.90
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	436,987.90	
SUBCUENTA 000000001 Otras indemnizaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	389,305.03	389,305.03
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	389,305.03	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA 000000001 Reintegros			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,616,781.12	3,616,781.12
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	3,616,781.12	
			SUBCUENTA 000000001 Recargos			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	17,749.05	17,749.05
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	17,749.05	
			SUBCUENTA 000000001 Gasto de ejecución			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	345,732.14	345,732.14
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	345,732.14	
			SUBCUENTA 000000001 Herencias, legados, cesiones y donaciones			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	2,500,000.00	
			SUBCUENTA 000000002 Fondo general de participaciones			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,131,896.55	1,021,941,857.92	999,809,961.37
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	1,021,941,857.92	
31	D - 358	ADECUACION DE PRESUPUESTO EN PARTIDAS ESPECIFICAS		22,131,896.55	0.00	
			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	6,790,799.37	6,790,799.37



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 358 ADECUACION DE PRESUPUESTO EN PARTIDAS ESPECIFICAS 0.00 6,790,799.37

SUBCUENTA 000000002 Gasto de Inversion Sectorial (GIS)					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	7,670,057.06

31 D - 358 ADECUACION DE PRESUPUESTO EN PARTIDAS ESPECIFICAS 0.00 7,670,057.06

SUBCUENTA 000000002 Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (PAGIM)					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	915,083.04

31 D - 358 ADECUACION DE PRESUPUESTO EN PARTIDAS ESPECIFICAS 0.00 915,083.04

SUBCUENTA 000000002 Remanentes Gasto de Inversion Sectorial (GIS)					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	2,896,681.40

31 D - 358 ADECUACION DE PRESUPUESTO EN PARTIDAS ESPECIFICAS 0.00 2,896,681.40

SUBCUENTA 000000002 Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (PAGIM)					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	2,715,518.22

31 D - 358 ADECUACION DE PRESUPUESTO EN PARTIDAS ESPECIFICAS 0.00 2,715,518.22

SUBCUENTA 000000002 Las derivadass de la aplicación del artículo 4-a, de la ley de coordinación fiscal					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	954,390.53

31 D - 358 ADECUACION DE PRESUPUESTO EN PARTIDAS ESPECIFICAS 0.00 954,390.53



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Del impuesto sobre adquisición de vehículos usados

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,723.31	20,723.31
31	D - 358	ADECUACION DE PRESUPUESTO EN PARTIDAS ESPECIFICAS		0.00	20,723.31	

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	168,643.62	168,643.62
31	D - 358	ADECUACION DE PRESUPUESTO EN PARTIDAS ESPECIFICAS		0.00	168,643.62	

SUBCUENTA 000000002 Las demás derivadas de la aplicación del título séptimo del código financiero para el estado de México y municipios, así como de los convenios, acuerdos o declaratorias que al efecto se celebren o realicen

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	26,000,000.00	

SUBCUENTA 000000002 Gasto de inversión sectorial (GIS)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	50,000,000.00	

SUBCUENTA 000000002 Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	45,235,544.48	45,235,544.48
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	45,235,544.48	

SUBCUENTA 000000002 Otros recursos estatales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,326,815.00	4,326,815.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	4,326,815.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Fondo de aportaciones para infraestructura social municipal						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	81,741,846.00	81,741,846.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	81,741,846.00	
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
			0.00	0.00	325,200,000.00	325,200,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	325,200,000.00	
SUBCUENTA 000000002 Subsemun						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,517,499.59	15,517,499.59
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	15,517,499.59	
SUBCUENTA 000000002 Otros recursos federales						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	54,678,571.12	54,678,571.12
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	54,678,571.12	
SUBCUENTA 000000002 Multas federales no fiscales						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,448,901.00	3,448,901.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	3,448,901.00	
SUBCUENTA 000000002 Convenios de tránsito estatal con municipios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	85,363,493.76	85,363,493.76
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	85,363,493.76	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 Derivados de recursos propios						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,700,000.00	8,700,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	8,700,000.00	
SUBCUENTA 000000003 Derivados de participaciones federales						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	3,800,000.00	
SUBCUENTA 000000003 Instituciones privadas						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	150,000,000.00	
CUENTA 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,599,037,000.42	559,078,148.17	2,039,958,852.25
SUBCUENTA 000000001 Predial						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	401,651,089.45	270,049,738.12	131,601,351.33
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		401,651,089.45	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE ENERO D		0.00	1,143.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,403,763.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	5,071,821.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	648,797.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE ENERO D		0.00	61,988.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE ENERO D		0.00	19,836.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,314,698.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		0.00	8,630,165.12	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,981,483.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		0.00	7,458,613.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	699,634.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,014,837.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D	0.00	6,324,866.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,595,781.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D	0.00	7,337,013.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,899,860.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D	0.00	5,984,468.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,122,797.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE ENERO D	0.00	41,668.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE ENERO D	0.00	16,627.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D	0.00	4,394,476.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,582,890.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D	0.00	8,107,512.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,664,104.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	0.00	7,832,151.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,418,588.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	0.00	6,229,444.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,743,590.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	0.00	6,964,040.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,740,266.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	0.00	6,067,272.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,226,096.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	698,100.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE ENERO D	0.00	53,598.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE ENERO D	0.00	13,127.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,147,127.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	8,923,411.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,659,075.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	7,576,541.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,510,544.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	14,650,761.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	0.00	6,081,604.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,311,324.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	7,172,791.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,029,937.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	9,846,613.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	954,452.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE ENERO D	0.00	74,992.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE ENERO D	0.00	24,300.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	8,290,953.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,224,747.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	14,747,199.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,537,685.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	18,042,408.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	5,908,335.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,489,241.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	5,480,586.00

SUBCUENTA 000000001 Sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones
traslativas de dominio de inmuebles

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	65,608,387.07	14,650,850.00	50,957,537.07
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		65,608,387.07	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	144,174.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	52,788.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	33,534.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		0.00	118,256.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	39,650.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		0.00	72,044.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	68,567.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	63,603.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		0.00	25,678.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		0.00	4,762.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	97,200.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		0.00	57,351.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D	0.00	29,145.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	327,464.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D	0.00	110,317.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	578,501.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	0.00	83,538.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	151,851.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	0.00	113,483.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	116,003.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	0.00	65,817.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	288,892.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	0.00	91,882.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	142,339.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	46,974.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	32,983.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	57,463.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	133,689.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	199,045.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	149,637.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	0.00	47,717.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	539,021.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	88,507.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	25,341.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	92,661.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	112,935.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	85,414.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,027,121.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	123,200.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	190,399.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	8,786,544.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	35,360.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Multas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,611,617.59	3,591,140.00	26,020,477.59
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		29,611,617.59	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	36,125.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	42,432.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,210.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	53,741.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DI		0.00	36,910.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	35,943.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DI		0.00	35,115.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	34,159.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI		0.00	31,235.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	22,442.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DI		0.00	30,269.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	19,405.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DI		0.00	118,468.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,145.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO DI		0.00	248,311.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	469,839.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		0.00	76,636.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	24,399.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI		0.00	82,712.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	17,225.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DI		0.00	104,733.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	23,483.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI		0.00	205,928.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	18,170.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO DI		0.00	67,240.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	45,987.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	13,416.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	35,534.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	71,869.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	16,211.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	108,388.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	14,266.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	91,328.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	0.00	34,652.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	51,332.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	102,519.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	121,487.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	92,936.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	43,391.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	80,986.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	27,865.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	265,804.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	160,154.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	263,568.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	30,006.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	54,251.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	22,915.00

SUBCUENTA 000000001 Recargos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,775,456.67	1,558,904.00	13,216,552.67
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		14,775,456.67	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	28,126.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	15,817.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,666.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	18,876.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		0.00	15,849.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	17,874.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		0.00	13,745.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	13,628.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		0.00	18,006.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,149.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D	0.00	16,296.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,180.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D	0.00	46,035.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,544.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D	0.00	29,392.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	86,197.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D	0.00	35,338.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,967.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	0.00	43,143.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	13,377.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	0.00	53,558.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,349.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	0.00	69,415.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	28,424.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	0.00	56,181.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	17,675.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,708.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	32,643.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	37,687.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	13,207.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	55,299.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	15,967.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	35,835.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	0.00	16,944.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	34,908.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	47,479.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	45,585.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	53,863.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	14,844.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	44,346.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	16,080.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	134,847.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	86,442.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	125,314.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	16,833.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	43,513.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	17,753.00

SUBCUENTA 000000001 Gastos de ejecución

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,233,227.42	379,043.00	2,854,184.42
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		3,233,227.42	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,421.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	4,993.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	624.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,315.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		0.00	9,418.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,616.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		0.00	6,552.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,142.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		0.00	4,992.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	4,368.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		0.00	4,095.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,560.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		0.00	9,735.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,248.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D		0.00	12,187.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	31,116.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		0.00	11,658.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,921.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		0.00	6,787.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,449.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D		0.00	10,356.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,199.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	0.00	13,791.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,056.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	0.00	9,414.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,225.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,496.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,728.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	11,795.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,415.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	9,605.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,808.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	9,413.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	0.00	4,056.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,422.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	10,176.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,839.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	11,212.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,812.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	8,870.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,856.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	31,009.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	20,427.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	28,282.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	4,680.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,848.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	4,056.00

SUBCUENTA 000000001 Sobre anuncios publicitarios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,959,779.60	1,474,805.00	26,484,974.60
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		27,959,779.60	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	16,518.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	91,116.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		0.00	5,258.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D	0.00	4,784.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	220,053.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D	0.00	1,130.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	48,825.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D	0.00	81,924.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D	0.00	16,116.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	202,038.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	0.00	88,498.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	13,590.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	0.00	31,254.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	38,052.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	0.00	904.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,486.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	0.00	107,525.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	19,026.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	46,104.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	30,804.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	15,906.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	57,630.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	25,516.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	33,666.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	62,830.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	35,184.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	171,288.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	1,808.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,068.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	904.00

SUBCUENTA 000000001 Sobre diversiones, juegos y espectáculos públicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,854,577.20	451,502.00	4,403,075.20
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		4,854,577.20	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,656.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,492.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D	0.00	2,666.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,173.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D	0.00	2,464.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D	0.00	875.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	25,680.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D	0.00	1,249.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D	0.00	1,619.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D	0.00	10,124.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	498.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D	0.00	6,928.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	132,773.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	0.00	46,764.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	0.00	20,694.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	0.00	2,502.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	0.00	1,954.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,355.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	18,486.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	4,026.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	2,989.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	0.00	16,949.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	1,501.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	510.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	1,126.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	6,410.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	1,594.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	128,320.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	125.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Sobre la prestación de servicios de hospedaje

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,373,412.72	754,862.00	9,618,550.72
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		10,373,412.72	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,031.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		0.00	12,172.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	31,933.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		0.00	17,431.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		0.00	118,277.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	71,120.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		0.00	18,432.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	76,591.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		0.00	59,364.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	97,634.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		0.00	53,668.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D		0.00	196,209.00	

SUBCUENTA 000000001 Para obra pública y acciones de beneficio social

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	252.00	(252.00)
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	252.00	

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
			0.00	8,490,121.99	689,550.00	7,800,571.99
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		8,490,121.99	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	7,245.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	8,141.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	76,104.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		0.00	16,661.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	10,594.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,631.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,128.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D	0.00	2,247.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,443.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D	0.00	13,711.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	20,089.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D	0.00	3,540.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D	0.00	27,734.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	41,883.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D	0.00	24,838.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	35,514.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	0.00	2,196.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,772.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	0.00	5,750.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,334.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	0.00	8,054.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	11,188.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	0.00	18,800.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,505.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	29,876.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	46,617.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,786.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	11,208.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	8,893.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	2,805.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	0.00	2,259.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,115.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	5,949.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,806.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	10,205.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	41,763.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,263.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	33,629.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	112,534.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	5,357.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,202.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	5,181.00

SUBCUENTA 000000001 De estacionamiento en la vía publica y de servicio público

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,259,738.60	261,157.00	998,581.60
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		1,259,738.60	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,967.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D		0.00	1,465.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,722.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		0.00	38,490.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		0.00	209.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D		0.00	4,005.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	4.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	14,000.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D		0.00	31,000.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	110,623.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D		0.00	500.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D		0.00	3,179.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D		0.00	5,905.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	35,476.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D		0.00	6,976.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	636.00	

SUBCUENTA 000000001 Certificaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,243,538.74	325,153.22	3,918,385.52
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		4,243,538.74	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,620.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	3,413.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	588.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,921.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D	0.00	2,718.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,545.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D	0.00	3,769.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,830.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,205.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D	0.00	3,539.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,529.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D	0.00	8,017.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,495.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D	0.00	10,261.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	607.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	84.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D	0.00	462.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,387.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D	0.00	5,553.64
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,991.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	0.00	8,416.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	22,290.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	0.00	4,085.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,991.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	0.00	8,124.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	8,374.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	0.00	7,391.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,505.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	420.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	84.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,812.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	6,088.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,654.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	15,792.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,064.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	8,818.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO DI	0.00	2,073.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	11,037.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO DI	0.00	5,990.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,609.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO DI	0.00	7,036.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	504.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	15,124.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,372.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO DI	0.00	18,681.58
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,983.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO DI	0.00	14,373.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO DI	0.00	2,073.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,164.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO DI	0.00	691.00

SUBCUENTA 000000001 Dictamen de factibilidad de servicios

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	478,215.32	30,314.00	447,901.32
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		478,215.32	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,863.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	131.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DI		0.00	284.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI		0.00	1,149.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DI		0.00	1,643.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DI		0.00	1,119.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	131.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		0.00	494.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	131.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI		0.00	2,369.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	756.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DI		0.00	494.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI	0.00	1,875.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	524.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO DI	0.00	131.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	262.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO DI	0.00	3,851.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	131.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO DI	0.00	2,137.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	1,613.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO DI	0.00	1,250.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO DI	0.00	4,113.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	494.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO DI	0.00	1,613.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO DI	0.00	756.00

SUBCUENTA 000000001 Del registro civil

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,507,278.53	1,016,536.00	7,490,742.53
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		8,507,278.53	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	36,568.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	15,620.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DI		0.00	65,826.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	11,734.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DI		0.00	58,221.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	9,852.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI		0.00	42,624.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	7,910.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DI		0.00	45,469.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,136.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DI		0.00	40,835.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,464.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO DI		0.00	5,797.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	17,158.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		0.00	51,124.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,225.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	0.00	42,500.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,588.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	0.00	41,206.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,617.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	0.00	34,550.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,143.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	0.00	37,917.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	330.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	14,780.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	45,468.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,946.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	41,056.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,555.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	41,366.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	0.00	16,643.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,384.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	39,343.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,032.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	33,131.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE ENERO D	0.00	380.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,451.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	39,145.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	16,570.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	29,988.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	13,987.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	50,897.00

SUBCUENTA 000000001 De desarrollo urbano y obras públicas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,789,457.62	2,298,400.81	21,491,056.81
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		23,789,457.62	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	226.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,000.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D	0.00	22,500.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D	0.00	4,728.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D	0.00	7,297.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D	0.00	2,343.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D	0.00	1,593.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,724.80
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D	0.00	2,376.40
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	623.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	0.00	7,471.23
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	700.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	0.00	15,443.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,890.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	0.00	30,775.69
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	26,198.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	0.00	32,519.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,246.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	12,036.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	39,720.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	109,790.69
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,475.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	6,674.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	301,730.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	31,892.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	32,250.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE ENERO D	0.00	5,890.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	523.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	1,494,299.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	23,647.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	66,320.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	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 31 de enero 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
			0.00	4,919,983.43	470,838.10	4,449,145.33
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		4,919,983.43	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,484.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	20,334.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE ENERO DI		0.00	200.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE ENERO DI		0.00	6,135.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,915.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DI		0.00	29,888.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	956.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DI		0.00	15,455.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,271.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI		0.00	15,165.10	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,245.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DI		0.00	16,961.20	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	650.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DI		0.00	16,998.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE ENERO DI		0.00	415.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE ENERO D		0.00	8,675.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	836.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		0.00	28,314.70	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,006.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI		0.00	22,745.80	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	462.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DI		0.00	21,461.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,193.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI		0.00	17,713.70	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	100.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO DI		0.00	16,072.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	126.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE ENERO DI	0.00	590.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE ENERO DI	0.00	8,105.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,295.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO DI	0.00	26,382.70
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,365.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO DI	0.00	16,583.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	115.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	17,090.10
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO DI	0.00	6,650.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,454.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO DI	0.00	5,278.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,224.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO DI	0.00	29,751.10
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE ENERO DI	0.00	915.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE ENERO DI	0.00	6,990.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	755.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,034.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO DI	0.00	32,999.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	62.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO DI	0.00	17,972.70
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO DI	0.00	18,884.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	994.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO DI	0.00	24,572.00

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de rastros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,758,020.78	481,773.00	5,276,247.78
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		5,758,020.78	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	19,418.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	1,702.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	40,166.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DI		0.00	4,823.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	9,291.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	27,360.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	13,965.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D	0.00	1,855.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	11,020.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D	0.00	1,720.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	19,380.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D	0.00	1,995.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D	0.00	6,280.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	42,237.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D	0.00	3,980.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,538.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	0.00	1,928.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	14,896.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	0.00	2,104.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	11,875.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	0.00	865.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	20,216.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	0.00	1,245.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,602.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	43,130.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	4,468.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,785.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	13,300.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	3,980.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	0.00	3,108.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	11,932.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	1,168.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	18,943.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	2,693.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	41,401.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	13,878.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	3,769.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	8,778.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	4,602.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	12,806.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	5,571.00

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de panteones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,645,804.64	550,635.00	4,095,169.64
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		4,645,804.64	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,137.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	17,985.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	11,103.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		0.00	28,655.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	25,404.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		0.00	13,271.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,342.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	7,920.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		0.00	13,706.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,192.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		0.00	13,709.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,431.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		0.00	15,549.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,231.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D		0.00	12,493.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	16,213.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		0.00	34,330.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,190.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		0.00	20,348.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	10,257.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D		0.00	4,002.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,887.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D		0.00	13,684.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,932.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	0.00	19,463.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,496.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	982.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,466.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	24,729.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,212.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	19,408.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	8,980.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	11,788.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	0.00	16,659.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,356.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	11,060.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	920.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	17,720.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	561.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,147.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	36,149.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,398.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	12,626.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	21,030.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,838.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	11,676.00

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
			0.00	8,318,705.40	2,053,177.00	6,265,528.40
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		8,318,705.40	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,857.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	150,397.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	24,747.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		0.00	21,006.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	22,129.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D	0.00	15,396.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	36,404.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D	0.00	46,315.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	68,316.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D	0.00	9,038.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	18,638.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D	0.00	13,199.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	69,374.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D	0.00	51,235.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	46,189.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	0.00	24,919.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	30,546.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	0.00	21,040.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,222.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	0.00	66,693.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,548.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	0.00	28,915.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	873.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	96,612.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	57,717.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	66,449.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	66,061.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	90,935.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	452,639.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	33,527.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	31,539.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	73,394.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,363.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	70,865.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	75,353.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	14,586.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	91,934.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	3,677.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	18,076.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	17,454.00

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de vigilancia prestados por autoridades de seguridad pública

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,977,852.04	2,061,989.54	34,915,862.50
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		36,977,852.04	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	193,935.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		0.00	51,800.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		0.00	145,275.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		0.00	29,564.30	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D		0.00	103,200.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		0.00	277,419.11	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D		0.00	42,662.53	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D		0.00	11,140.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D		0.00	47,550.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D		0.00	13,700.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D		0.00	9,066.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D		0.00	1,136,677.60	

SUBCUENTA 000000001 Por servicios prestados por las autoridades de catastro

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	55,223.01	1,379.00	53,844.01
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		55,223.01	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	125.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		0.00	125.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	452.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	269.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D		0.00	125.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

27 I - 54 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO DI 0.00 283.00

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de alumbrado público

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	438,851.43	274,156.52	164,694.91
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		438,851.43	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,995.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	5,000.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,250.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,250.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DI		0.00	11,113.98	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,875.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DI		0.00	10,869.32	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	625.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,250.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI		0.00	7,839.66	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,620.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DI		0.00	8,103.64	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,250.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DI		0.00	6,594.66	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,870.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE ENERO DI		0.00	124.66	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO DI		0.00	1,995.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,875.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		0.00	12,479.66	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,250.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI		0.00	5,249.32	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	3,375.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DI		0.00	7,070.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,370.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	0.00	7,263.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,620.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	0.00	7,109.32
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,875.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	500.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,235.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	7,484.66
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,625.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	9,490.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,125.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	10,340.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	0.00	15,744.66
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,370.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	7,705.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,176.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	6,375.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,615.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,515.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,000.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	13,200.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	11,485.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	10,835.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	8,943.98
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,120.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	8,110.00

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
			0.00	988,296.76	199,488.00	788,808.76
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		988,296.76	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D	0.00	1,870.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DI	0.00	2,665.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DI	0.00	4,684.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI	0.00	4,027.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DI	0.00	22,254.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DI	0.00	11,357.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO DI	0.00	2,260.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI	0.00	14,977.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	21,380.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI	0.00	4,455.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,300.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DI	0.00	10,890.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	284.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI	0.00	5,660.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	660.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO DI	0.00	1,870.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO DI	0.00	630.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO DI	0.00	10,980.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	770.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	2,995.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO DI	0.00	10,450.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	220.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO DI	0.00	5,610.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO DI	0.00	3,740.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO DI	0.00	3,490.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO DI	0.00	5,335.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO DI	0.00	31,020.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	200.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO DI	0.00	11,455.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Multas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,818,269.55	103,240.00	2,715,029.55
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		2,818,269.55	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI		0.00	2,605.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DI		0.00	623.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI		0.00	5,753.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO DI		0.00	1,178.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	7,251.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO DI		0.00	3,477.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	12,395.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D		0.00	3,983.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO DI		0.00	1,320.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO DI		0.00	867.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	623.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO DI		0.00	25,222.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	12,521.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO DI		0.00	7,970.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO DI		0.00	17,452.00	

SUBCUENTA 000000001 Recargos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,135,712.53	17,900.00	1,117,812.53
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		1,135,712.53	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	828.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DI		0.00	122.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO DI		0.00	217.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		0.00	79.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI		0.00	705.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	567.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DI		0.00	18.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI		0.00	63.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	0.00	218.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	112.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	3,126.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,293.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	96.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	160.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	8,371.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	376.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	549.00

SUBCUENTA 000000001 Gasto de ejecución

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	201,022.14	6,317.00	194,705.14
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		201,022.14	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		0.00	624.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D		0.00	312.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D		0.00	312.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	542.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D		0.00	312.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D		0.00	312.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D		0.00	1,168.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,423.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D		0.00	312.00	

SUBCUENTA 000000001 Por la venta o arrendamiento de Bienes Municipales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,382,965.49	1,454,714.00	15,928,251.49
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		17,382,965.49	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	12,226.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	15,649.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		0.00	940.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	5,525.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		0.00	40,831.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	790.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,785.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI	0.00	15,515.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,910.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DI	0.00	24,900.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,470.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DI	0.00	68,764.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE ENERO DI	0.00	6,750.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	27,505.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI	0.00	19,638.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	500.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI	0.00	20,427.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,215.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DI	0.00	9,282.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI	0.00	5,447.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,445.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO DI	0.00	8,490.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	11,915.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO DI	0.00	385.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,000.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO DI	0.00	20,833.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	900.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	11,113.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO DI	0.00	6,659.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO DI	0.00	5,519.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,375.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO DI	0.00	8,667.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,050.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,740.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO DI	0.00	729,919.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,871.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO DI	0.00	304,903.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	480.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	19,381.00

SUBCUENTA 000000001 Impresos y papel especial

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,476,951.64	70,554.00	1,406,397.64
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		1,476,951.64	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	65.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	195.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	260.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		0.00	845.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	715.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		0.00	390.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	65.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	65.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		0.00	1,950.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		0.00	1,755.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		0.00	1,105.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D		0.00	65.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	195.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		0.00	1,040.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,105.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		0.00	715.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D		0.00	910.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	65.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D		0.00	2,360.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,840.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D		0.00	2,295.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	130.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D		0.00	130.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	65.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	11,430.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,040.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	1,170.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	325.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	780.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	5,520.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	130.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	16,625.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	13,779.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	455.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	780.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	195.00

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
			0.00	2,174.27	652.55	1,521.72
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		2,174.27	0.00	
31	D - 252	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL EGRESO 12-17/01/2012 POR CONCEPTO DE ALI		0.00	49.59	
31	D - 275	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS D		0.00	20.24	
31	D - 285	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA "UNIDAD DE RESCATE" P		0.00	37.52	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	0.20	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	84.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	461.00	

SUBCUENTA 000000001 Sanciones administrativas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,688,288.13	269,831.65	3,418,456.48
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		3,688,288.13	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D	0.00	63.00
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	7,750.00
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	14,230.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	50,398.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,869.50
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,380.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,950.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	540.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	11,940.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	23,470.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,500.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	900.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI	0.00	1,246.60
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,585.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI	0.00	3,116.20
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,930.60
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,384.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI	0.00	17,794.50
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	23,520.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO DI	0.00	311.65
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	15,000.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,280.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,800.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO DI	0.00	149.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	600.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO DI	0.00	810.30
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,246.60
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	15,582.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,780.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO DI	0.00	311.65
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,440.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO DI	0.00	1,869.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	21,430.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	5,100.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	9,140.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	872.30
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	4,616.50
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	885.65
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	125.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,940.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	374.00

SUBCUENTA 000000001 Indemnizaciones por daños a bienes municipales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	436,987.90	114,628.85	322,359.05
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		436,987.90	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	4,480.18	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	60,440.76	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		0.00	42,851.91	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	9.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		0.00	790.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		0.00	968.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		0.00	500.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		0.00	2,040.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D		0.00	143.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,832.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D		0.00	574.00	

SUBCUENTA 000000001 Otras indemnizaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	389,305.03	0.00	389,305.03
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		389,305.03	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Reintegros						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,616,781.12	334,155.32	3,282,625.80
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		3,616,781.12	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	29.02	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	10.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	6,002.90	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	125.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	20.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	257,231.50	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	14,885.12	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	27.00	
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,000.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	176.88	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D		0.00	1,250.00	
31	I - 65	COMPLEMENTO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 02 DE ENERO DEL 2012, RI		0.00	53,395.90	

SUBCUENTA 000000001 Recargos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,749.05	122.00	17,627.05
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		17,749.05	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		0.00	72.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D		0.00	50.00	

SUBCUENTA 000000001 Gasto de ejecución						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	345,732.14	5,399.00	340,333.14
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		345,732.14	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	299.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	600.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		0.00	600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	600.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	0.00	600.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	600.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	300.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	600.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	600.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	600.00	
SUBCUENTA 000000001 Herencias, legados, cesiones y donaciones					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	2,500,000.00	101,818.84
					2,398,181.16
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		2,500,000.00	0.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	437.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	312.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	1,562.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		0.00	140.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	125.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		0.00	437.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	625.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	539.40
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		0.00	375.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	275.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		0.00	634.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	700.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		0.00	334.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D		0.00	1,000.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		0.00	19,286.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	250.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		0.00	1,587.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	150.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D		0.00	1,214.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	84.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D		0.00	2,185.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	0.00	712.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	500.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	2,185.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	1,249.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	2,550.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	500.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	125.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	1,875.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	3,886.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	25,000.44
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	437.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	1,499.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,900.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	2,587.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	20,625.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	125.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	1,812.00

SUBCUENTA 000000002 Fondo general de participaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,021,941,857.92	81,489,524.10	940,452,333.82
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		1,021,941,857.92	0.00	
31	D - 358	ADECUACION DE PRESUPUESTO EN PARTIDAS ESPECIFICAS		0.00	22,131,896.55	
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN		0.00	59,357,627.55	

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	6,790,799.37	6,790,799.37	0.00
31	D - 358	ADECUACION DE PRESUPUESTO EN PARTIDAS ESPECIFICAS		6,790,799.37	0.00	
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN		0.00	6,790,799.37	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Gasto de Inversion Sectorial (GIS)						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,670,057.06	7,670,057.06	0.00
31	D - 358	ADECUACION DE PRESUPUESTO EN PARTIDAS ESPECIFICAS		7,670,057.06	0.00	
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN		0.00	7,670,057.06	
SUBCUENTA 000000002 Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (PAGIM)						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	915,083.04	915,083.04	0.00
31	D - 358	ADECUACION DE PRESUPUESTO EN PARTIDAS ESPECIFICAS		915,083.04	0.00	
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN		0.00	915,083.04	
SUBCUENTA 000000002 Remanentes Gasto de Inversion Sectorial (GIS)						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,896,681.40	2,896,681.40	0.00
31	D - 358	ADECUACION DE PRESUPUESTO EN PARTIDAS ESPECIFICAS		2,896,681.40	0.00	
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN		0.00	2,896,681.40	
SUBCUENTA 000000002 Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (PAGIM)						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,715,518.22	2,715,518.22	0.00
31	D - 358	ADECUACION DE PRESUPUESTO EN PARTIDAS ESPECIFICAS		2,715,518.22	0.00	
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN		0.00	896,938.31	
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN		0.00	1,818,579.91	
SUBCUENTA 000000002 Las derivadass de la aplicación del artículo 4-a, de la ley de coordinación fiscal						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	954,390.53	954,390.53	0.00
31	D - 358	ADECUACION DE PRESUPUESTO EN PARTIDAS ESPECIFICAS		954,390.53	0.00	
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN		0.00	954,390.53	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Del impuesto sobre adquisición de vehículos usados						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,723.31	20,723.31	0.00
31	D - 358	ADECUACION DE PRESUPUESTO EN PARTIDAS ESPECIFICAS		20,723.31	0.00	
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN		0.00	20,723.31	
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	168,643.62	168,643.62	0.00
31	D - 358	ADECUACION DE PRESUPUESTO EN PARTIDAS ESPECIFICAS		168,643.62	0.00	
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN		0.00	168,643.62	
SUBCUENTA 000000002 Las demás derivadas de la aplicación del título séptimo del código financiero para el estado de México y municipios, así como de los convenios, acuerdos o declaratorias que al efecto se celebren o realicen						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		26,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Gasto de inversión sectorial (GIS)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		50,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,235,544.48	0.00	45,235,544.48
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		45,235,544.48	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Remanentes gastos de inversión sectorial (GIS)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,362,134.40	(6,362,134.40)
31	D - 351	REGISTRO PRESUPUESTAL DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2011		0.00	2,645,724.14	
25	I - 50	INGRESOS POR FONDO PARA PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS FOPAC		0.00	3,716,410.26	
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)
31	D - 351	REGISTRO PRESUPUESTAL DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2011		0.00	21,584,166.02	
SUBCUENTA 000000002 Otros recursos estatales						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,326,815.00	1,720,965.93	2,605,849.07
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		4,326,815.00	0.00	
31	D - 351	REGISTRO PRESUPUESTAL DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2011		0.00	1,720,965.93	
SUBCUENTA 000000002 Fondo de aportaciones para infraestructura social municipal						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	81,741,846.00	0.00	81,741,846.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		81,741,846.00	0.00	
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
			0.00	325,200,000.00	24,869,298.94	300,330,701.06
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		325,200,000.00	0.00	
31	I - 63	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MI		0.00	24,869,298.94	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Remanentes de ramo 33						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	33,749,351.75	(33,749,351.75)
31	D - 351	REGISTRO PRESUPUESTAL DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2011		0.00	33,749,351.75	
SUBCUENTA 000000002 Subsemun						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,517,499.59	0.00	15,517,499.59
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		15,517,499.59	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Remanentes otros recursos federales						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,405,413.04	(4,405,413.04)
31	D - 351	REGISTRO PRESUPUESTAL DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2011		0.00	4,405,413.04	
SUBCUENTA 000000002 Otros recursos federales						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,678,571.12	0.00	54,678,571.12
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		54,678,571.12	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Multas federales no fiscales						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,448,901.00	118,800.30	3,330,100.70
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		3,448,901.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI		0.00	2,327.40	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	45,898.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,876.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		0.00	9,382.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	900.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI		0.00	154.80	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	2,891.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO DI		0.00	419.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,479.60	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	0.00	1,009.80	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	3,876.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	9,273.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	10,970.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	12,842.20	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	6,668.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	7,833.00	
SUBCUENTA 000000002 Convenios de tránsito estatal con municipios					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	85,363,493.76	11,367,710.93
					73,995,782.83
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		85,363,493.76	0.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	211,990.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE ENERO D		0.00	21,104.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE ENERO D		0.00	312.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		0.00	257,039.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		0.00	172,337.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		0.00	219,960.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		0.00	191,023.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		0.00	247,189.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE ENERO D		0.00	1,150.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D		0.00	190,877.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		0.00	378,903.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		0.00	141,277.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D		0.00	263,974.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D		0.00	191,732.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D		0.00	220,259.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE ENERO D		0.00	4,650.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D		0.00	280,331.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D		0.00	203,918.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D		0.00	197,214.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D		0.00	169,742.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	6,470,564.93
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	196,469.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	215,720.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE ENERO D	0.00	10,834.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	339,936.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	214,863.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	183,129.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	171,214.00

SUBCUENTA 000000003 Derivados de recursos propios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,700,000.00	31,435.23	8,668,564.77
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		8,700,000.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	31,435.23	

SUBCUENTA 000000003 Derivados de participaciones federales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		3,800,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000003 Instituciones privadas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		150,000,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000003 Otros Convenios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,728,574.55	(18,728,574.55)
30	D - 249	REGISTRO DE LA DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL PER		0.00	18,728,574.55	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 Ingresos derivados de ejercicios anteriores no aplicados

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	26,413,899.91	(26,413,899.91)
31	D - 351	REGISTRO PRESUPUESTAL DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2011		0.00	26,413,899.91	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	536,946,251.62	0.00	536,946,251.62
CUENTA 8130 LEY DE INGRESOS RECAUDADA						

SUBCUENTA 000000001 Predial

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	270,049,738.12	0.00	270,049,738.12
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE ENERO D		1,143.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,403,763.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		5,071,821.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		648,797.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE ENERO D		61,988.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE ENERO D		19,836.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,314,698.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		8,630,165.12	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,981,483.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		7,458,613.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		699,634.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		3,014,837.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		6,324,866.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,595,781.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		7,337,013.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,899,860.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		5,984,468.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,122,797.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE ENERO D		41,668.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE ENERO D		16,627.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D		4,394,476.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,582,890.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D	8,107,512.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,664,104.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	7,832,151.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,418,588.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	6,229,444.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,743,590.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	6,964,040.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,740,266.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	6,067,272.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,226,096.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	698,100.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE ENERO D	53,598.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE ENERO D	13,127.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,147,127.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	8,923,411.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,659,075.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	7,576,541.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,510,544.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	14,650,761.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	6,081,604.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,311,324.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	7,172,791.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,029,937.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	9,846,613.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	954,452.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE ENERO D	74,992.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE ENERO D	24,300.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,290,953.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,224,747.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	14,747,199.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,537,685.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	18,042,408.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	5,908,335.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,489,241.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	5,480,586.00	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
			0.00	14,650,850.00	0.00	14,650,850.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		144,174.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		52,788.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		33,534.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		118,256.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		39,650.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		72,044.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		68,567.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		63,603.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		25,678.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		4,762.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		97,200.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		57,351.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D		29,145.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		327,464.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		110,317.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		578,501.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		83,538.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		151,851.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D		113,483.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		116,003.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D		65,817.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		288,892.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D		91,882.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	142,339.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	46,974.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	32,983.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	57,463.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	133,689.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	199,045.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	149,637.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	47,717.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	539,021.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	88,507.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	25,341.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	92,661.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	112,935.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	85,414.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,027,121.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	123,200.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	190,399.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,786,544.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	35,360.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Multas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,591,140.00	0.00	3,591,140.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		36,125.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		42,432.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,210.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		53,741.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		36,910.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		35,943.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		35,115.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		34,159.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		31,235.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		22,442.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D	30,269.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	19,405.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D	118,468.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,145.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D	248,311.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	469,839.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D	76,636.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	24,399.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	82,712.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,225.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	104,733.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	23,483.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	205,928.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	18,170.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	67,240.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	45,987.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,416.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	35,534.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	71,869.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,211.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	108,388.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,266.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	91,328.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	34,652.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	51,332.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	102,519.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	121,487.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	92,936.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	43,391.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	80,986.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	27,865.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	265,804.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		160,154.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D		263,568.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D		30,006.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		54,251.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D		22,915.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Recargos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,558,904.00	0.00	1,558,904.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		28,126.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		15,817.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,666.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		18,876.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		15,849.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		17,874.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		13,745.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		13,628.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		18,006.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		9,149.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		16,296.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		6,180.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		46,035.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,544.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D		29,392.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		86,197.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		35,338.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,967.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		43,143.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		13,377.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D		53,558.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		6,349.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D		69,415.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		28,424.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	56,181.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,675.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,708.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	32,643.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	37,687.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	13,207.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	55,299.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,967.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	35,835.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	16,944.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	34,908.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	47,479.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	45,585.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	53,863.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,844.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	44,346.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,080.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	134,847.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	86,442.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	125,314.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	16,833.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	43,513.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	17,753.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Gastos de ejecución

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	379,043.00	0.00	379,043.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		3,421.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		4,993.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		624.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		5,315.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		9,418.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		5,616.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D	6,552.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,142.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D	4,992.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,368.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D	4,095.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,560.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D	9,735.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,248.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D	12,187.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	31,116.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D	11,658.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,921.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	6,787.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,449.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	10,356.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,199.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	13,791.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,056.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	9,414.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,225.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,496.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,728.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	11,795.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,415.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	9,605.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,808.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	9,413.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	4,056.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,422.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	10,176.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,839.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	11,212.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		5,812.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		8,870.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		4,856.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D		31,009.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		20,427.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D		28,282.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D		4,680.00	0.00	
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		3,848.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D		4,056.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Sobre anuncios publicitarios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,474,805.00	0.00	1,474,805.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		16,518.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		91,116.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		5,258.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		4,784.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		220,053.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		1,130.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		48,825.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		81,924.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		16,116.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		202,038.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		88,498.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		13,590.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D		31,254.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		38,052.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D		904.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,486.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D		107,525.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		19,026.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D		46,104.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		30,804.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	15,906.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	57,630.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	25,516.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	33,666.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	62,830.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	35,184.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	171,288.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	1,808.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,068.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	904.00	0.00
SUBCUENTA 000000001 Sobre diversiones, juegos y espectáculos públicos				
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
			0.00	451,502.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,656.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,492.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D	2,666.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,173.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D	2,464.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D	875.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	25,680.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D	1,249.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D	1,619.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D	10,124.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	498.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D	6,928.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	132,773.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	46,764.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	20,694.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	2,502.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	1,954.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,355.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	18,486.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	4,026.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	2,989.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	16,949.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	1,501.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	510.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	1,126.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	6,410.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	1,594.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	128,320.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	125.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Sobre la prestación de servicios de hospedaje

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	754,862.00	0.00	754,862.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,031.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		12,172.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		31,933.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		17,431.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		118,277.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		71,120.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		18,432.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		76,591.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		59,364.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		97,634.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		53,668.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D		196,209.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Para obra pública y acciones de beneficio social

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	252.00	0.00	252.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		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 31 de enero 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
			0.00	689,550.00	0.00	689,550.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		7,245.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		8,141.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		76,104.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DI		16,661.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		10,594.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,631.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		4,128.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI		2,247.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,443.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DI		13,711.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		20,089.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DI		3,540.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO DI		27,734.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		41,883.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		24,838.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		35,514.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI		2,196.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,772.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DI		5,750.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,334.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI		8,054.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		11,188.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO DI		18,800.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,505.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		29,876.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO DI		46,617.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		3,786.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO DI		11,208.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		8,893.00		0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D		2,805.00		0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO DI		2,259.00		0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,115.00		0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO DI		5,949.00		0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		10,806.00		0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO DI		10,205.00		0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		41,763.00		0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,263.00		0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO DI		33,629.00		0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO DI		112,534.00		0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO DI		5,357.00		0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		5,202.00		0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO DI		5,181.00		0.00
			SUBCUENTA 000000001	De estacionamiento en la vía publica y de servicio público		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	261,157.00	0.00	261,157.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,967.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO DI		1,465.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		5,722.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		38,490.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI		209.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO DI		4,005.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		4.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		14,000.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO DI		31,000.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		110,623.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D		500.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO DI		3,179.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO DI		5,905.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		35,476.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO DI		6,976.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

05 I - 8 INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA 636.00 0.00

SUBCUENTA 000000001 Certificaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	325,153.22	0.00	325,153.22
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		5,620.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		3,413.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		588.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		3,921.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DI		2,718.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		10,545.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DI		3,769.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,830.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		9,205.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI		3,539.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		5,529.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DI		8,017.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		5,495.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DI		10,261.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		607.00	0.00	
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		84.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO DI		462.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		5,387.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		5,553.64	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		7,991.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI		8,416.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		22,290.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DI		4,085.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		9,991.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	8,124.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,374.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	7,391.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,505.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	420.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	84.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,812.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	6,088.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,654.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	15,792.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,064.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	8,818.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	2,073.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,037.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	5,990.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,609.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	7,036.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	504.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,124.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,372.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	18,681.58	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,983.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	14,373.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	2,073.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,164.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	691.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Dictamen de factibilidad de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,314.00	0.00	30,314.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,863.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		131.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		284.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D	1,149.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D	1,643.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D	1,119.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	131.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D	494.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	131.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	2,369.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	756.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	494.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	1,875.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	524.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	131.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	262.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	3,851.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	131.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	2,137.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	1,613.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	1,250.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	4,113.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	494.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	1,613.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	756.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Del registro civil

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,016,536.00	0.00	1,016,536.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		36,568.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		15,620.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		65,826.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		11,734.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		58,221.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		9,852.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		42,624.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,910.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D	45,469.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,136.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D	40,835.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,464.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D	5,797.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	17,158.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D	51,124.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,225.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	42,500.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,588.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	41,206.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,617.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	34,550.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,143.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	37,917.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	330.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,780.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	45,468.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,946.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	41,056.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,555.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	41,366.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	16,643.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,384.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	39,343.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,032.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	33,131.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE ENERO D	380.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,451.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	39,145.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	16,570.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	29,988.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	13,987.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	50,897.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 De desarrollo urbano y obras públicas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,298,400.81	0.00	2,298,400.81
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		226.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		5,000.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		22,500.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		4,728.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		7,297.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		2,343.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		1,593.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		3,724.80	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		2,376.40	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		623.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		7,471.23	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		700.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D		15,443.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,890.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D		30,775.69	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		26,198.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D		32,519.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,246.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D		12,036.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		39,720.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D		109,790.69	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		3,475.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D		6,674.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D		301,730.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		31,892.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D		32,250.00	0.00	
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE ENERO D		5,890.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		523.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D		1,494,299.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		23,647.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D		66,320.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D		2,500.00	0.00	
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
			0.00	470,838.10	0.00	470,838.10
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,484.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		20,334.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE ENERO D		200.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE ENERO D		6,135.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,915.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		29,888.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		956.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		15,455.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,271.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		15,165.10	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,245.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		16,961.20	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		650.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		16,998.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE ENERO D		415.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE ENERO D		8,675.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		836.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		28,314.70	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,006.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		22,745.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	462.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	21,461.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,193.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	17,713.70	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	100.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	16,072.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	126.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE ENERO D	590.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE ENERO D	8,105.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,295.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	26,382.70	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,365.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	16,583.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	115.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	17,090.10	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	6,650.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,454.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	5,278.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,224.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	29,751.10	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE ENERO D	915.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE ENERO D	6,990.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	755.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,034.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	32,999.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	62.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	17,972.70	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	18,884.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	994.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	24,572.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de rastros						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	481,773.00	0.00	481,773.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		19,418.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		1,702.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		40,166.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DI		4,823.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		9,291.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		27,360.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		13,965.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI		1,855.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		11,020.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DI		1,720.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		19,380.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DI		1,995.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO DI		6,280.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		42,237.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		3,980.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		9,538.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI		1,928.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		14,896.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DI		2,104.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		11,875.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI		865.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		20,216.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO DI		1,245.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		10,602.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		43,130.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO DI		4,468.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		9,785.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		13,300.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D		3,980.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D		3,108.00		0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		11,932.00		0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D		1,168.00		0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		18,943.00		0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D		2,693.00		0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		41,401.00		0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		13,878.00		0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D		3,769.00		0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		8,778.00		0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D		4,602.00		0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		12,806.00		0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D		5,571.00		0.00
SUBCUENTA 000000001 Por servicios de panteones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	550,635.00	0.00	550,635.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		3,137.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		17,985.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		11,103.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		28,655.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		25,404.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		13,271.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		6,342.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		7,920.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		13,706.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		6,192.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		13,709.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		3,431.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		15,549.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,231.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D		12,493.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		16,213.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		34,330.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,190.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	20,348.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,257.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	4,002.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,887.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	13,684.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,932.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	19,463.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,496.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	982.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,466.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	24,729.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,212.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	19,408.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	8,980.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	11,788.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	16,659.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,356.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	11,060.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	920.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	17,720.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	561.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	10,147.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	36,149.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,398.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	12,626.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	21,030.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,838.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	11,676.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

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
			0.00	2,053,177.00	0.00	2,053,177.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		6,857.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		150,397.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		24,747.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DI		21,006.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		22,129.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DI		15,396.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		36,404.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI		46,315.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		68,316.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DI		9,038.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		18,638.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DI		13,199.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		69,374.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		51,235.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		46,189.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI		24,919.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		30,546.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DI		21,040.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		10,222.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI		66,693.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		5,548.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO DI		28,915.00	0.00	
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		873.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO DI		96,612.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		57,717.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO DI		66,449.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		66,061.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D		90,935.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	452,639.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	33,527.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	31,539.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	73,394.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,363.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	70,865.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	75,353.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	14,586.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	91,934.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	3,677.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	18,076.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	17,454.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Por servicios de vigilancia prestados por autoridades de seguridad pública

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,061,989.54	0.00	2,061,989.54
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		193,935.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		51,800.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		145,275.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		29,564.30	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D		103,200.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		277,419.11	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D		42,662.53	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D		11,140.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D		47,550.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D		13,700.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D		9,066.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D		1,136,677.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Por servicios prestados por las autoridades de catastro						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,379.00	0.00	1,379.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		125.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		125.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		452.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		269.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D		125.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D		283.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Por servicios de alumbrado público						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	274,156.52	0.00	274,156.52
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,995.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		5,000.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,250.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,250.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		11,113.98	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,875.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		10,869.32	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		625.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		6,250.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		7,839.66	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,620.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		8,103.64	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,250.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		6,594.66	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,870.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE ENERO D		124.66	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D		1,995.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,875.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		12,479.66	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,250.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	5,249.32	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,375.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	7,070.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,370.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	7,263.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,620.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	7,109.32	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,875.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	500.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,235.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	7,484.66	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,625.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	9,490.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,125.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	10,340.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	15,744.66	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,370.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	7,705.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,176.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	6,375.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,615.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,515.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,000.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	13,200.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,485.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	10,835.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	8,943.98	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,120.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	8,110.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

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
			0.00	199,488.00	0.00	199,488.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		1,870.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DI		2,665.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DI		4,684.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI		4,027.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DI		22,254.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DI		11,357.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO DI		2,260.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		14,977.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		21,380.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI		4,455.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		3,300.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DI		10,890.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		284.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI		5,660.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		660.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO DI		1,870.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO DI		630.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO DI		10,980.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		770.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D		2,995.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO DI		10,450.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		220.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO DI		5,610.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO DI		3,740.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO DI		3,490.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO DI		5,335.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO DI		31,020.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	200.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	11,455.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Multas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	103,240.00	0.00	103,240.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		2,605.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D		623.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D		5,753.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D		1,178.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		7,251.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D		3,477.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		12,395.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D		3,983.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D		1,320.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D		867.00	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		623.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D		25,222.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		12,521.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D		7,970.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D		17,452.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Recargos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,900.00	0.00	17,900.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		828.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		122.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D		217.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		79.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		705.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	567.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	18.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	63.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	218.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	112.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	3,126.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,293.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	96.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	160.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	8,371.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	376.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	549.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Gasto de ejecución

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,317.00	0.00	6,317.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		624.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D		312.00	0.00	
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D		312.00	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		542.00	0.00	
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D		312.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D		312.00	0.00	
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D		1,168.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,423.00	0.00	
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D		312.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Por la venta o arrendamiento de Bienes Municipales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,454,714.00	0.00	1,454,714.00
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		12,226.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		15,649.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		940.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		5,525.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D	40,831.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	790.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,785.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D	15,515.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,910.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D	24,900.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,470.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D	68,764.00	0.00
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE ENERO D	6,750.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	27,505.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D	19,638.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	500.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	20,427.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,215.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	9,282.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	5,447.00	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,445.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	8,490.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,915.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	385.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,000.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	20,833.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	900.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	11,113.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	6,659.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	5,519.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,375.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	8,667.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,050.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,740.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	729,919.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	7,871.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	304,903.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	480.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	19,381.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Impresos y papel especial

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,554.00	0.00	70,554.00
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		65.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		195.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		260.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		845.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		715.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		390.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		65.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		65.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		1,950.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		1,755.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		1,105.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D		65.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		195.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		1,040.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,105.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		715.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D		910.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		65.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D		2,360.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,840.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D		2,295.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		130.00	0.00	
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D		130.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		65.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	11,430.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,040.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	1,170.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	325.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	780.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	5,520.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	130.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	16,625.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	13,779.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	455.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	780.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	195.00	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
			0.00	652.55	0.00	652.55
31	D - 252	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL EGRESO 12-17/01/2012 POR CONCEPTO DE ALI		49.59	0.00	
31	D - 275	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS D		20.24	0.00	
31	D - 285	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA "UNIDAD DE RESCATE" P		37.52	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.20	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		84.00	0.00	
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		461.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Sanciones administrativas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	269,831.65	0.00	269,831.65
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		600.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		63.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		7,750.00	0.00	
08	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		14,230.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	50,398.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,869.50	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,380.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,950.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	540.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	11,940.00	0.00
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	23,470.00	0.00
15	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,500.00	0.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	900.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D	1,246.60	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,585.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	3,116.20	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,930.60	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,384.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	17,794.50	0.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	23,520.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	311.65	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	15,000.00	0.00
22	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,280.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,800.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	149.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	600.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	810.30	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,246.60	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	15,582.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,780.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	311.65	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,440.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	1,869.60	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	21,430.00	0.00
29	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	5,100.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	9,140.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	872.30	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	4,616.50	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	885.65	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	125.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,940.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	374.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Indemnizaciones por daños a bienes municipales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	114,628.85	0.00	114,628.85
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		4,480.18	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		60,440.76	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		42,851.91	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		9.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		790.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		968.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		500.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		2,040.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D		143.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,832.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D		574.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Reintegros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	334,155.32	0.00	334,155.32
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		29.02	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		10.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		6,002.90	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		125.00	0.00	
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		20.00	0.00	
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		257,231.50	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		14,885.12	0.00	
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		27.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,000.00	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		176.88	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO DI		1,250.00	0.00	
31	I - 65	COMPLEMENTO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL 02 DE ENERO DEL 2012, RI		53,395.90	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Recargos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	122.00	0.00	122.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		72.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO DI		50.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Gasto de ejecución						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,399.00	0.00	5,399.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		299.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		600.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI		600.00	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		600.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO DI		600.00	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		600.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO DI		300.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO DI		600.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO DI		600.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO DI		600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Herencias, legados, cesiones y donaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	101,818.84	0.00	101,818.84
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		437.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		312.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,562.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DI		140.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	125.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D	437.00	0.00
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	625.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	539.40	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D	375.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	275.00	0.00
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D	634.00	0.00
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	700.00	0.00
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D	334.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D	1,000.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D	19,286.00	0.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	250.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	1,587.00	0.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	150.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	1,214.00	0.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	84.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	2,185.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	712.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	500.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	2,185.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	1,249.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	2,550.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	500.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	125.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	1,875.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	3,886.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	25,000.44	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	437.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	1,499.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	3,900.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	2,587.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	20,625.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	125.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO DI	1,812.00	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
			0.00	59,357,627.55	0.00	59,357,627.55
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN		59,357,627.55	0.00	

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	6,790,799.37	0.00	6,790,799.37
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN		6,790,799.37	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Gasto de Inversion Sectorial (GIS)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,670,057.06	0.00	7,670,057.06
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN		7,670,057.06	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (PAGIM)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	915,083.04	0.00	915,083.04
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN		915,083.04	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Remanentes Gasto de Inversion Sectorial (GIS)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,896,681.40	0.00	2,896,681.40
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN		2,896,681.40	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
			0.00	2,715,518.22	0.00	2,715,518.22
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN		896,938.31	0.00	
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN		1,818,579.91	0.00	

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	954,390.53	0.00	954,390.53
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN		954,390.53	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Del impuesto sobre adquisición de vehículos usados

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,723.31	0.00	20,723.31
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN		20,723.31	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
			0.00	168,643.62	0.00	168,643.62
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE EN		168,643.62	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Remanentes gastos de inversión sectorial (GIS)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,362,134.40	0.00	6,362,134.40
31	D - 351	REGISTRO PRESUPUESTAL DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2011		2,645,724.14	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

25 I - 50 INGRESOS POR FONDO PARA PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS FOPAC 3,716,410.26 0.00

SUBCUENTA 000000002 Remanentes programa de apoyo al gasto de inversión de los municipios (PAGIM)				
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

			0.00	21,584,166.02	0.00	21,584,166.02
--	--	--	------	---------------	------	---------------

31	D - 351	REGISTRO PRESUPUESTAL DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2011		21,584,166.02	0.00	
----	---------	--------------------------------------------------------	--	---------------	------	--

SUBCUENTA 000000002 Otros recursos estatales						
----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

			0.00	1,720,965.93	0.00	1,720,965.93
--	--	--	------	--------------	------	--------------

31	D - 351	REGISTRO PRESUPUESTAL DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2011		1,720,965.93	0.00	
----	---------	--------------------------------------------------------	--	--------------	------	--

SUBCUENTA 000000002 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal				
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

			0.00	24,869,298.94	0.00	24,869,298.94
--	--	--	------	---------------	------	---------------

31	I - 63	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ML		24,869,298.94	0.00	
----	--------	--------------------------------------------------------------------	--	---------------	------	--

SUBCUENTA 000000002 Remanentes de Ramo 33						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

			0.00	33,749,351.75	0.00	33,749,351.75
--	--	--	------	---------------	------	---------------

31	D - 351	REGISTRO PRESUPUESTAL DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2011		33,749,351.75	0.00	
----	---------	--------------------------------------------------------	--	---------------	------	--

SUBCUENTA 000000002 Remanentes Otros Recursos Federales				
---------------------------------------------------------	--	--	--	--

			0.00	4,405,413.04	0.00	4,405,413.04
--	--	--	------	--------------	------	--------------

31	D - 351	REGISTRO PRESUPUESTAL DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2011		4,405,413.04	0.00	
----	---------	--------------------------------------------------------	--	--------------	------	--



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Multas federales no fiscales						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	118,800.30	0.00	118,800.30
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		2,327.40	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		45,898.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,876.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		9,382.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		900.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D		154.80	0.00	
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		2,891.00	0.00	
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D		419.50	0.00	
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,479.60	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D		1,009.80	0.00	
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		3,876.00	0.00	
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D		9,273.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		10,970.00	0.00	
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D		12,842.20	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D		6,668.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D		7,833.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Convenios de tránsito estatal con municipios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,367,710.93	0.00	11,367,710.93
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		211,990.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE ENERO D		21,104.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE ENERO D		312.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		257,039.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		172,337.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		219,960.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		191,023.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		247,189.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE ENERO D		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO DI	190,877.00	0.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO DI	378,903.00	0.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO DI	141,277.00	0.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO DI	263,974.00	0.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO DI	191,732.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO DI	220,259.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE ENERO DI	4,650.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO DI	280,331.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO DI	203,918.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	197,214.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO DI	169,742.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	6,470,564.93	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO DI	196,469.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO DI	215,720.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE ENERO DI	10,834.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO DI	339,936.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO DI	214,863.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO DI	183,129.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO DI	171,214.00	0.00

SUBCUENTA 000000003 Derivados de recursos propios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	31,435.23	0.00	31,435.23
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		31,435.23	0.00	

SUBCUENTA 000000003 Otros Convenios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,728,574.55	0.00	18,728,574.55
30	D - 249	REGISTRO DE LA DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL PER		18,728,574.55	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

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	26,413,899.91	0.00	26,413,899.91
31	D - 351	REGISTRO PRESUPUESTAL DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2011		26,413,899.91	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	978,010.72	1,439,718,764.15	1,438,740,753.43
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,776,456.00	2,776,456.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,776,456.00	
31	D - 308	POLIZA CANCELADA PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	0.00	
31	D - 309	POLIZA CANCELADA PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,975.00	9,975.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,975.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	227,243.98	227,243.98
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	227,243.98	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	914,121.93	914,121.93
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	914,121.93	
SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,837.40	50,837.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,837.40	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,440.00	
SUBCUENTA 092A00100 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	82,262.10	82,262.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	82,262.10	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	138,864.00	138,864.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	138,864.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,898,750.79	1,898,750.79
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,898,750.79	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,605.00	20,605.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,605.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	201,913.00	201,913.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	201,913.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	253,511.00	253,511.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	253,511.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,166.00	50,166.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,166.00	
SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	44,886.00	44,886.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	44,886.00	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	85,781.00	85,781.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	85,781.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,741,944.80	3,741,944.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,741,944.80	
SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	385,434.58	385,434.58
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	385,434.58	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	705,680.00	705,680.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	705,680.00	
SUBCUENTA 092A00100 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	910.00	910.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	910.00	
SUBCUENTA 092A00100 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	364.00	364.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	364.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,498,615.16	1,498,615.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,498,615.16	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	133,901.00	133,901.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	133,901.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	319,200.00	319,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	319,200.00	
SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,216.00	12,216.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,216.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	63,277.15	63,277.15
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	63,277.15	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	169,000.00	169,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	169,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	92,174.66	92,174.66
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	92,174.66	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,500.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,172.34	10,172.34
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,172.34	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,332.97	13,332.97
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,332.97	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,250.00	11,250.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	11,250.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	117.01	117.01
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	117.01	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,283.37	1,283.37
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,283.37	
SUBCUENTA 092A00100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,600.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	600,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,700.34	18,700.34
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,700.34	
SUBCUENTA 092A00100 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,994.00	4,994.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,994.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,048.00	15,048.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,048.00	
SUBCUENTA 092A00100 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,199.92	30,199.92
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,199.92	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	663,000.00	663,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	663,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	250,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	192,000.00	192,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	192,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	49,999.92	49,999.92
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	49,999.92	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	45,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	96,652.56	96,652.56
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	96,652.56	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	44,200.16	44,200.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	44,200.16	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
24	D - 68	TRASNFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE UN CAMION,		0.00	5,000.00	
24	D - 69	TRANSFERENCIA PARA RENTA DE UN AUTOBUS		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	64,963.92	64,963.92
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	64,963.92	
SUBCUENTA 092A00100 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	79,664.33	79,664.33
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	79,664.33	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	155,234.00	155,234.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	155,234.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	124,522.00	124,522.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	124,522.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,999.96	30,999.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,999.96	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	185,000.00	185,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	185,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	217,482.31	217,482.31
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	217,482.31	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	85,223.46	85,223.46
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	85,223.46	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	38,667.50	38,667.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	38,667.50	
SUBCUENTA 092A00100 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	48,000.03	48,000.03
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	48,000.03	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,530,085.96	1,530,085.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,530,085.96	
SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	999,999.80	999,999.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	999,999.80	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000.00	872,913.85	866,913.85
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	872,913.85	
24	D - 68	TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE UN CAMION,		5,000.00	0.00	
24	D - 69	TRANSFERENCIA PARA RENTA DE UN AUTOBUS		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	125,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	85,719.96	85,719.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	85,719.96	
SUBCUENTA 092A00100 DIETAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,996,200.00	25,996,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,996,200.00	
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,055,943.00	12,055,943.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,055,943.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	79,500.00	79,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	79,500.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,410,442.00	3,410,442.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,410,442.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,706,599.00	13,706,599.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,706,599.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	960.00	960.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	960.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	89,379.00	89,379.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	89,379.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,689,543.96	4,689,543.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,689,543.96	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,705.00	12,705.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,705.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,471,490.00	1,471,490.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,471,490.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
			0.00	0.00	1,847,449.00	1,847,449.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,847,449.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	402,053.00	402,053.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	402,053.00	
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
			0.00	0.00	327,083.00	327,083.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	327,083.00	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	406,443.00	406,443.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	406,443.00	
SUBCUENTA 092A00100 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	42,477.00	42,477.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	42,477.00	
SUBCUENTA 092A00100 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,991.00	16,991.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,991.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	61,705.00	61,705.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	61,705.00	
			SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,993,501.00	1,993,501.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,993,501.00	
			SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	464,953.52	464,953.52
25	D - 153	TRASPASO INTERNO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATEN		0.00	164,953.52	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	300,000.00	
			SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,200.00	
			SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
			SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	210,554.72	341,115.00	130,560.28
26	D - 152	TRASPASO INTERNO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBR		5,000.00	0.00	
25	D - 153	TRASPASO INTERNO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATEN		164,953.52	0.00	
24	D - 154	TRASPASO INTERNO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATEN		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

24	D - 155	TRASPASO INTERNO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATEN	38,351.20	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	0.00	341,115.00

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	287,851.20	287,851.20
24	D - 155	TRASPASO INTERNO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATEN		0.00	38,351.20	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	249,500.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,500.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,250.00	8,250.00
24	D - 154	TRASPASO INTERNO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATEN		0.00	2,250.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,250.00	4,250.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,250.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
26	D - 152	TRASPASO INTERNO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBR		0.00	5,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,200.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	807,702.00	807,702.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	807,702.00	
SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	83,057.24	83,057.24
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	83,057.24	
SUBCUENTA 092A00100 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,618.74	7,618.74
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,618.74	
SUBCUENTA 092A00100 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,400.00	
SUBCUENTA 092A00100 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	28,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	240,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	192,000.00	192,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	192,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	111,000.00	111,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	111,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	144,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	60,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	72,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	90,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.					
------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS
----	-------	-----------------------------------

0.00	50,000.00
------	-----------

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.					
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS
----	-------	-----------------------------------

0.00	30,000.00
------	-----------

SUBCUENTA 092A00100 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	57,072.00	57,072.00

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS
----	-------	-----------------------------------

0.00	57,072.00
------	-----------

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.					
---------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS
----	-------	-----------------------------------

0.00	12,000.00
------	-----------

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.					
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,000.00	24,000.00

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS
----	-------	-----------------------------------

0.00	24,000.00
------	-----------



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,200.00	
SUBCUENTA 092A00100 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	0.00	13,000.00	13,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	400,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	530,000.00	530,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	530,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CONGRESOS Y CONVENCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	406,338.00	406,338.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	406,338.00	
SUBCUENTA 092A00100 EXPOSICIONES Y FERIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	57,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	27,100.00	27,100.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	27,100.00	
SUBCUENTA 092A00100 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	19,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,730,679.00	4,730,679.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,120,435.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,610,244.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,700.00	14,700.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	14,700.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	378,899.00	378,899.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	249,431.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	129,468.00	
SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,410,646.00	1,410,646.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	924,308.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	486,338.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	960.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	480.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
			0.00	0.00	4,452.00	4,452.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,452.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	146,164.00	146,164.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	128,164.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,299,934.03	9,299,934.03
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,391,422.03	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,908,512.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,815.00	1,815.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,815.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	324,932.00	324,932.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	177,782.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	147,150.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	407,960.00	407,960.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	223,221.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 184,739.00

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	95,713.00

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	57,943.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	37,770.00

SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	72,230.00

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	39,518.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	32,712.00

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	89,761.00

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	49,110.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	40,651.00

SUBCUENTA 092A00101 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	4,952.00

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,952.00
----	-------	-----------------------------------	--	------	----------

SUBCUENTA 092A00101 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	1,980.00

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,980.00
----	-------	-----------------------------------	--	------	----------



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,562.00	10,562.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,562.00	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	336,650.00	336,650.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	200,665.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	135,985.00	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	108,750.00	108,750.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	58,750.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,500.00	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	55,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,800.00	14,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	14,800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092A00101	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,000.00	
			SUBCUENTA	092A00101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	103,618.00	103,618.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	35,500.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	68,118.00	
			SUBCUENTA	092A00101	VESTUARIO Y UNIFORMES	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,102.64	12,102.64
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,102.64	
			SUBCUENTA	092A00101	ARTICULOS DEPORTIVOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,088.39	1,088.39
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,088.39	
			SUBCUENTA	092A00101	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	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
			SUBCUENTA	092A00101	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	175,250.00	175,250.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	155,250.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				
------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,600.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,600.00	

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.				
--------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	107,875.00	107,875.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,875.00	

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				
-----------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,960.00	

SUBCUENTA 092A00101 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.				
---------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	49,674.00	49,674.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	49,674.00	

SUBCUENTA 092A00101 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,				
-----------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,495.06	3,495.06
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,495.06	

SUBCUENTA 092A00101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.				
-----------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,817,618.12	1,817,618.12
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	150,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 1,667,618.12

SUBCUENTA 092A00101 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	321,843.14	321,843.14
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	234,824.34	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	87,018.80	

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	498,900.27	498,900.27
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	398,900.27	

SUBCUENTA 092A00101 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,373.86	16,373.86
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	11,267.66	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,106.20	

SUBCUENTA 092A00101 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,900,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	430,166.34	430,166.34
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	430,166.34	
SUBCUENTA 092A00101 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	120,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	33,500.00	33,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	33,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,500.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	136,644.00	136,644.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	136,644.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,665.00	13,665.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,665.00	
SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	58,453.00	58,453.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	58,453.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	480.00	480.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	480.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,414.00	24,414.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,414.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	110,820.00	110,820.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	110,820.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,870.00	12,870.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,870.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,159.00	16,159.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,159.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,860.00	2,860.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,860.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,550.00	3,550.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,550.00	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,610.00	11,610.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	11,610.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	279,935.00	279,935.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	279,935.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,575.00	4,575.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,575.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	23,649.00	23,649.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	23,649.00	
SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	89,603.00	89,603.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	89,603.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	480.00	480.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	480.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	42,539.00	42,539.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	42,539.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	147,092.00	147,092.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	147,092.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	605.00	605.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	605.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	21,765.00	21,765.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	21,765.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	27,330.00	27,330.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	27,330.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,719.00	6,719.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,719.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,843.00	4,843.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,843.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,017.00	6,017.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,017.00	
SUBCUENTA 092A00101 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,255.00	1,255.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,255.00	
SUBCUENTA 092A00101 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	502.00	502.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	502.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	552.00	552.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	552.00	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,979.00	20,979.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,979.00	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,509.93	6,509.93
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,509.93	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,383.00	5,383.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,383.00	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,583.35	2,583.35
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,583.35	
SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,034.21	4,034.21
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,034.21	
SUBCUENTA 092A00101 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	362.80	362.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	362.80	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,200.00	
SUBCUENTA 092A00101 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,692.00	4,692.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,692.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092A00103 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,368,771.00	2,368,771.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,725,575.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	643,196.00	
SUBCUENTA 092A00103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	28,200.00	28,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	17,400.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,800.00	
SUBCUENTA 092A00103 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	187,906.00	187,906.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	135,834.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	52,072.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	679,874.00	679,874.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	486,575.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	193,299.00	
SUBCUENTA 092A00103 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,920.00	1,920.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,440.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	480.00	
SUBCUENTA 092A00103 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	158,668.00	158,668.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	131,543.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	27,125.00	
SUBCUENTA 092A00103 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,960,852.00	1,960,852.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,395,993.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	564,859.00	
SUBCUENTA 092A00103 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,235.00	4,235.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,025.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,210.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	171,424.00	171,424.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	127,380.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	44,044.00	
SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	215,234.00	215,234.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	159,930.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	55,304.00	
SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	33,850.00	33,850.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	28,162.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,688.00	
SUBCUENTA 092A00103 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	38,114.00	38,114.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	28,316.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,798.00	
SUBCUENTA 092A00103 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	47,355.00	47,355.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	35,188.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,167.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,971.00	10,971.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,805.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,166.00	
SUBCUENTA 092A00103 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,388.00	4,388.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,522.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	866.00	
SUBCUENTA 092A00103 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	93,456.00	93,456.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	67,802.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,654.00	
SUBCUENTA 092A00103 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	133,975.00	133,975.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	104,660.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	29,315.00	
SUBCUENTA 092A00103 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	119,412.37	119,412.37
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	51,166.67	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	68,245.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,500.00	
SUBCUENTA 092A00103 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	737.00	737.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	737.00	
SUBCUENTA 092A00103 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	77,500.00	77,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	27,500.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092A00103 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092A00103 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092A00103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	124,333.34	124,333.34
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	124,333.34	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	32,273.73	32,273.73
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,205.30	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,068.43	
SUBCUENTA 092A00103 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,625.59	2,625.59
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,900.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	725.59	
SUBCUENTA 092A00103 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092A00103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	71,750.00	71,750.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	51,750.00	
SUBCUENTA 092A00103 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	94,750.00	94,750.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	69,750.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,600.00	
SUBCUENTA 092A00103 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,306.00	18,306.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,306.00	
SUBCUENTA 092A00103 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,824.62	24,824.62
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	14,824.62	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092A00103 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,923,200.00	2,923,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,923,200.00	
SUBCUENTA 092A00103 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,267.66	10,267.66
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,267.66	
SUBCUENTA 092A00103 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	35,000.00	
SUBCUENTA 092A00103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,525,222.00	18,525,222.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,525,222.00	
SUBCUENTA 092A00103 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,196,676.00	4,196,676.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,000,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	196,676.00	
SUBCUENTA 092A00103 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	80,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092A00111 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,535,946.00	3,535,946.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,535,946.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	66,900.00	66,900.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	66,900.00	
SUBCUENTA 092A00111 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	250,598.00	250,598.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	250,598.00	
SUBCUENTA 092A00111 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	816,234.00	816,234.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	816,234.00	
SUBCUENTA 092A00111 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	480.00	480.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	480.00	
SUBCUENTA 092A00111 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	273,450.00	273,450.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	273,450.00	
SUBCUENTA 092A00111 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,531,495.00	1,531,495.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,531,495.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,470.00	8,470.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,470.00	
SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	232,651.00	232,651.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	232,651.00	
SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	292,113.00	292,113.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	292,113.00	
SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	47,232.00	47,232.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	47,232.00	
SUBCUENTA 092A00111 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
			0.00	0.00	51,715.00	51,715.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	51,715.00	
SUBCUENTA 092A00111 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	64,270.00	64,270.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	64,270.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	21,995.00	21,995.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	21,995.00	
SUBCUENTA 092A00111 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,798.00	8,798.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,798.00	
SUBCUENTA 092A00111 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	90,707.00	90,707.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	90,707.00	
SUBCUENTA 092A00111 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	182,032.00	182,032.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	182,032.00	
SUBCUENTA 092A00111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	32,000.00	
SUBCUENTA 092A00111 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,250.00	11,250.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	11,250.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	90,219.92	90,219.92
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	90,219.92	
SUBCUENTA 092A00111 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	56,479.03	56,479.03
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	56,479.03	
SUBCUENTA 092A00111 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,641.39	4,641.39
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,641.39	
SUBCUENTA 092A00111 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092A00111 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,600.00	
SUBCUENTA 092A00111 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,692.00	19,692.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	19,692.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	112,080.00	112,080.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	112,080.00	
SUBCUENTA 092A00111 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,212.40	10,212.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,212.40	
SUBCUENTA 092A00111 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	35,000.00	
SUBCUENTA 092A00111 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,400.00	11,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	11,400.00	
SUBCUENTA 092A00111 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,200.00	
SUBCUENTA 092A00111 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100,000.03	100,000.03
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000.03	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100,000.04	100,000.04
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000.04	
SUBCUENTA 092A00111 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,011.00	3,011.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,011.00	
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,098,718.00	6,098,718.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,098,718.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	66,600.00	66,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	66,600.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	447,280.00	447,280.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	447,280.00	
SUBCUENTA 092A00112 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,538,217.00	1,538,217.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,538,217.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,360.00	3,360.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,360.00	
SUBCUENTA 092A00112 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	122,859.00	122,859.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	122,859.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	627,774.00	627,774.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	627,774.00	
SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,732,209.00	3,732,209.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,732,209.00	
SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,050.00	6,050.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,050.00	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	464,252.00	464,252.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	464,252.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	582,888.00	582,888.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	582,888.00	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	120,003.00	120,003.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	120,003.00	
SUBCUENTA 092A00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	103,214.00	103,214.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	103,214.00	
SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	128,247.00	128,247.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	128,247.00	
SUBCUENTA 092A00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,206.00	18,206.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,206.00	
SUBCUENTA 092A00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,282.00	7,282.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,282.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	103,688.00	103,688.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	103,688.00	
SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	277,347.00	277,347.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	277,347.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	160,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,958.00	2,958.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,958.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	125,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	199,528.00	199,528.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	199,528.00	
SUBCUENTA 092A00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	40,341.58	40,341.58
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	40,341.58	
SUBCUENTA 092A00112 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,627.97	3,627.97
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,627.97	
SUBCUENTA 092A00112 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,500.00	
SUBCUENTA 092A00112 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,880.00	29,880.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	29,880.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
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	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	35,652.00	35,652.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	35,652.00	
SUBCUENTA 092A00112 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	60,500.00	60,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	60,500.00	
SUBCUENTA 092A00112 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	425,000.00	425,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	425,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,000.00	100,000.00	62,000.00
30	D - 141	RECURSO NECESARIO PARA CUBRIR DESAYUNO PARA ENTREG		38,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	80,236.00	80,236.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	80,236.00	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,173.95	20,173.95
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,173.95	
SUBCUENTA 092A00112 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	180,000.00	372,140.00	192,140.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	372,140.00	
24	D - 89	recurso necesario para solventar gastos de cafeter		180,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	250,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
30	D - 141	RECURSO NECESARIO PARA CUBRIR DESAYUNO PARA ENTREG		0.00	38,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	77,000.00	77,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	77,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
24	D - 89	recurso necesario para solventar gastos de cafeter		0.00	180,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,677,754.00	1,677,754.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,677,754.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	33,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	122,049.00	122,049.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	122,049.00	
SUBCUENTA 092A00112 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	430,078.00	430,078.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	430,078.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	960.00	960.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	960.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	133,274.00	133,274.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	133,274.00	
SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	922,645.00	922,645.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	922,645.00	
SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,420.00	2,420.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,420.00	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	112,309.00	112,309.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	112,309.00	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	141,014.00	141,014.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	141,014.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
			0.00	0.00	17,437.00	17,437.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	17,437.00	
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
			0.00	0.00	24,962.00	24,962.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,962.00	
SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	31,028.00	31,028.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	31,028.00	
SUBCUENTA 092A00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,340.00	6,340.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,340.00	
SUBCUENTA 092A00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,536.00	2,536.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,536.00	
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	0.00	59,224.00	59,224.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	59,224.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	85,524.00	85,524.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	85,524.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	49,696.20	49,696.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	49,696.20	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	23,333.32	23,333.32
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	23,333.32	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	135,433.45	135,433.45
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	135,433.45	
SUBCUENTA 092A00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,136.86	16,136.86
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,136.86	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,451.19	1,451.19
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,451.19	
SUBCUENTA 092A00112 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,849.00	9,849.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,849.00	
SUBCUENTA 092A00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,606.00	12,606.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,606.00	
SUBCUENTA 092A00112 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,982.79	7,982.79
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,982.79	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,531.00	25,531.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,531.00	
SUBCUENTA 092A00112 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,240.00	19,240.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	19,240.00	
SUBCUENTA 092A00112 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,760.00	7,760.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,760.00	
SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	136,644.00	136,644.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	136,644.00	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	975.00	975.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	975.00	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,665.00	13,665.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,665.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	58,453.00	58,453.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	58,453.00	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	480.00	480.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	480.00	
SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,414.00	24,414.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,414.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	110,820.00	110,820.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	110,820.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,870.00	12,870.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,870.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,159.00	16,159.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,159.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,291.00	5,291.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,291.00	
SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,860.00	2,860.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,860.00	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,550.00	3,550.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,550.00	
SUBCUENTA 092A00122 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,620.00	11,620.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	11,620.00	
SUBCUENTA 092A00122 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092A00122 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092A00122 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	51,750.00	51,750.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	51,750.00	
SUBCUENTA 092A00122 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	39,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	596,712.00	596,712.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	596,712.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,400.00	11,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	11,400.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	40,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	69,390.00	69,390.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	69,390.00	
SUBCUENTA 092A02102 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	101,837.82	101,837.82
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	101,837.82	
SUBCUENTA 092A02102 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	45,985.00	45,985.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	45,985.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	452,019.00	452,019.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	452,019.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,815.00	1,815.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,815.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	47,203.00	47,203.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	47,203.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	59,267.00	59,267.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	59,267.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,796.00	11,796.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	11,796.00	
SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,493.00	10,493.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,493.00	
SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,042.00	13,042.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,042.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,602.88	4,602.88
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,602.88	
SUBCUENTA 092A02102 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	400,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,203.00	5,203.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,203.00	
SUBCUENTA 092A02102 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,081.00	2,081.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,081.00	
SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	64,187.00	64,187.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	64,187.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	32,618.08	32,618.08
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	32,618.08	
SUBCUENTA 092A02102 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	23,659.00	23,659.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	23,659.00	
SUBCUENTA 092A02102 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,296.80	2,296.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,296.80	
SUBCUENTA 092A02102 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	0.00	1,740.00	1,740.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,740.00	
SUBCUENTA 092A02102 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	2,704.00	2,704.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,704.00	
SUBCUENTA 092A02102 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,136.88	16,136.88
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,136.88	
SUBCUENTA 092A02102 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,451.19	1,451.19
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,451.19	
SUBCUENTA 092A02102 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,739.53	4,739.53
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,739.53	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,304.00	11,304.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	11,304.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,800.00	19,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	19,800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,976.00	8,976.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,976.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,554.00	2,554.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,554.00	
SUBCUENTA 092A02102 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,700.00	5,700.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,700.00	
SUBCUENTA 092A02102 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,700.00	3,700.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,700.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,600.00	
SUBCUENTA 092A02102 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 EXPOSICIONES Y FERIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,531.93	12,531.93
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,531.93	
SUBCUENTA 092A02102 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,356.00	1,356.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,356.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,300,983.00	2,300,983.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,300,983.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	27,300.00	27,300.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	27,300.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	174,653.10	174,653.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	174,653.10	
SUBCUENTA 092D00112 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	463,117.00	463,117.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	463,117.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,999.90	1,999.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,999.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	125,254.00	125,254.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	125,254.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	932,405.00	932,405.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	932,405.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,235.00	4,235.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,235.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	164,426.00	164,426.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	164,426.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	206,451.00	206,451.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	206,451.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	37,468.00	37,468.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	37,468.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	36,544.00	36,544.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	36,544.00	
SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	45,419.00	45,419.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	45,419.00	
SUBCUENTA 092D00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,971.00	10,971.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,971.00	
SUBCUENTA 092D00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,389.00	4,389.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,389.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,359.00	4,359.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,359.00	
SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	132,298.00	132,298.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	132,298.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	111,000.00	111,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	111,000.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	39,159.40	39,159.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	39,159.40	
SUBCUENTA 092D00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,902.00	29,902.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	29,902.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,511.02	4,511.02
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,511.02	
SUBCUENTA 092D00112 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,539.58	2,539.58
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,539.58	
SUBCUENTA 092D00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	65,112.00	65,112.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	65,112.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 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	0.00	15,660.00	15,660.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,660.00	
SUBCUENTA 092D00112 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,982.04	7,982.04
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,982.04	
SUBCUENTA 092D00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092D00112 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092D00112 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,761.84	18,761.84
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,761.84	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,427.00	3,427.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,427.00	
SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	537,875.00	537,875.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	537,875.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,800.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	45,463.00	45,463.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	45,463.00	
SUBCUENTA 092D00112 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	121,675.00	121,675.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	121,675.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	27,985.00	27,985.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	27,985.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	462,806.00	462,806.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	462,806.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,210.00	1,210.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,210.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	35,828.00	35,828.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	35,828.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	44,968.00	44,968.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	44,968.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,316.00	2,316.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,316.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,960.00	7,960.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,960.00	
SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,890.00	9,890.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,890.00	
SUBCUENTA 092D00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,762.00	2,762.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,762.00	
SUBCUENTA 092D00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,105.00	1,105.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,105.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,049.00	1,049.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,049.00	
SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	32,688.11	32,688.11
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	32,688.11	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	81,000.00	81,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	81,000.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	39,159.40	39,159.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	39,159.40	
SUBCUENTA 092D00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,068.00	8,068.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,068.00	
SUBCUENTA 092D00112 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	838.18	838.18
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	838.18	
SUBCUENTA 092D00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,300.00	
SUBCUENTA 092D00112 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,520.38	1,520.38
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,520.38	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092D00112 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
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,574.50	4,574.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,574.50	
SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,847,893.00	3,847,893.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,847,893.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	57,900.00	57,900.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	57,900.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	278,570.00	278,570.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	278,570.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	729,849.00	729,849.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	729,849.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	191,888.00	191,888.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	191,888.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,362,071.00	1,362,071.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,362,071.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,680.00	9,680.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,680.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	234,318.00	234,318.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	234,318.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	294,207.00	294,207.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	294,207.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	45,297.00	45,297.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	45,297.00	
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
			0.00	0.00	52,082.00	52,082.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	52,082.00	
SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	64,735.00	64,735.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	64,735.00	
SUBCUENTA 092D00114 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,936.00	30,936.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,936.00	
SUBCUENTA 092D00114 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,374.00	12,374.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,374.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	73,984.00	73,984.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	73,984.00	
SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	227,498.00	227,498.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	227,498.00	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092D00114 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	127,200.00	127,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	127,200.00	
SUBCUENTA 092D00114 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	64,548.00	64,548.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	64,548.00	
SUBCUENTA 092D00114 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,804.76	5,804.76
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,804.76	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,953,827.64	1,953,827.64
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,953,827.64	
SUBCUENTA 092D00114 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	130,919.69	130,919.69
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	130,919.69	
SUBCUENTA 092D00114 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,163.10	12,163.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,163.10	
SUBCUENTA 092D00114 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092D00114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,008.75	6,008.75
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,008.75	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,160,951.00	1,160,951.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,160,951.00	
SUBCUENTA 092D00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	17,100.00	17,100.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	17,100.00	
SUBCUENTA 092D00122 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	83,736.00	83,736.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	83,736.00	
SUBCUENTA 092D00122 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	231,663.00	231,663.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	231,663.00	
SUBCUENTA 092D00122 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	458.33	458.33
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	458.33	
SUBCUENTA 092D00122 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	72,985.00	72,985.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	72,985.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	671,689.00	671,689.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	671,689.00	
SUBCUENTA 092D00122 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,815.00	1,815.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,815.00	
SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	72,929.00	72,929.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	72,929.00	
SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	93,210.00	93,210.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	93,210.00	
SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,259.00	12,259.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,259.00	
SUBCUENTA 092D00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	17,974.00	17,974.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	17,974.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,154.00	20,154.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,154.00	
SUBCUENTA 092D00122 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,203.00	5,203.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,203.00	
SUBCUENTA 092D00122 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,081.00	2,081.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,081.00	
SUBCUENTA 092D00122 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	23,766.00	23,766.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	23,766.00	
SUBCUENTA 092D00122 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	77,004.00	77,004.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	77,004.00	
SUBCUENTA 092D00122 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	65,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,102.00	12,102.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	12,102.00	
SUBCUENTA 092D00122 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,933.30	1,933.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,933.30	
SUBCUENTA 092D00122 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,088.39	1,088.39
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,088.39	
SUBCUENTA 092D00122 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	124,200.00	124,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	124,200.00	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,010,619.56	10,010,619.56
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,614,450.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	4,396,169.56	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	107,700.00	107,700.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	54,600.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	53,100.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	44,306.56	44,306.56
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	44,306.56	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	768,628.96	768,628.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	440,536.96	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	328,092.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,605,731.78	2,605,731.78
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,519,667.78	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,086,064.00	
SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	34,420.81	34,420.81
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	34,420.81	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,500.00	
SUBCUENTA 092D00144 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	33,690.20	33,690.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	33,690.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	453,062.00	453,062.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	131,185.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	321,877.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,488,615.00	4,488,615.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,255,493.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,233,122.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	53,310.00	53,310.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	46,655.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,655.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	588,334.00	588,334.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	290,104.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	298,230.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	738,658.00	738,658.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	364,241.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	374,417.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	93,416.00	93,416.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	38,785.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	54,631.00	
SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	130,769.00	130,769.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	64,487.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	66,282.00	
SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	190,628.58	190,628.58
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	108,247.58	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	82,381.00	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	432,324.00	432,324.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	432,324.00	
SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	403,973.75	403,973.75
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	403,973.75	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	963,904.00	963,904.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	963,904.00	
SUBCUENTA 092D00144 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	40,810.00	40,810.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	21,668.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	19,142.00	
SUBCUENTA 092D00144 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,326.00	16,326.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,668.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,658.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,695,090.18	2,695,090.18
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,672,031.18	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	23,059.00	
SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	682,580.00	682,580.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	411,149.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	271,431.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	467,000.00	467,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	245,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	222,000.00	
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	51,900.00	51,900.00
25	D - 150	traspaso para cubrir requerimiento anual en la par		0.00	51,900.00	
SUBCUENTA 092D00144 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,478.26	3,478.26
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,478.26	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,043.00	1,043.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,043.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	439,938.15	439,938.15
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	360,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	79,938.15	
SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	141,863.00	141,863.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	44,377.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	97,486.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	23,070.68	23,070.68
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,088.76	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	15,981.92	
SUBCUENTA 092D00144 ARTICULOS DEPORTIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	12,950.77	12,950.77
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,990.77	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	8,960.00	
SUBCUENTA 092D00144 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	27,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51,900.00	235,410.00	183,510.00
25	D - 150	traspaso para cubrir requerimiento anual en la par			51,900.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	235,410.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	684,826.87	684,826.87
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	684,826.87	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	83,032.00	83,032.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	83,032.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092D00144	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00		0.00	256,442.00	256,442.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	256,442.00		
			SUBCUENTA	092D00144	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00		0.00	265,854.84	265,854.84	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	265,854.84		
			SUBCUENTA	092D00144	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00		0.00	78,712.90	78,712.90	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	78,712.90		
			SUBCUENTA	092D00144	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00		0.00	101,958.60	101,958.60	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	101,958.60		
			SUBCUENTA	092D00144	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00		0.00	117,696.00	117,696.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	67,164.00		
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	50,532.00		
			SUBCUENTA	092D00144	CAPACITACION.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00		0.00	89,187.02	89,187.02	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	66,299.76		
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	22,887.26		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	448,352.53	448,352.53
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	448,352.53	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	71,528.46	71,528.46
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	62,528.46	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	22,258.86	22,258.86
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	22,258.86	
SUBCUENTA 092D00144 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
			0.00	0.00	89,529.73	89,529.73
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	69,529.73	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	37,053.69	37,053.69
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	37,053.69	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	33,623.14	33,623.14
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	33,623.14	
SUBCUENTA 092D00144 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	546,421.33	546,421.33
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	546,421.33	
SUBCUENTA 092D00144 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	43,808.94	43,808.94
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	43,808.94	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,325,000.00	1,325,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,325,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	38,196.10	38,196.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	38,196.10	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,329.40	13,329.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,791.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,538.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,715,543.00	8,715,543.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,715,543.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	224,100.00	224,100.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	224,100.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	605,337.00	605,337.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	605,337.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,721,315.30	1,721,315.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,721,315.30	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	117,117.00	117,117.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	117,117.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	472,439.00	472,439.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	472,439.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,969,339.00	2,969,339.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,969,339.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,855.00	30,855.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,855.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	573,772.00	573,772.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	573,772.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	720,405.00	720,405.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	720,405.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	72,149.00	72,149.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	72,149.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	127,550.00	127,550.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	127,550.00	
SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	158,497.00	158,497.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	158,497.00	
SUBCUENTA 092D00144 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	76,254.00	76,254.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	76,254.00	
SUBCUENTA 092D00144 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,502.00	30,502.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,502.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	74,222.00	74,222.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	74,222.00	
SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	411,165.00	411,165.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	411,165.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	240,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	376,229.00	376,229.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	146,229.00	
17	D - 26	SE SOLICITA EL TRAPASO EXTERNO PARA LA COMPRA DE U		0.00	230,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	23,972.88	23,972.88
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	23,972.88	
SUBCUENTA 092D00144 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,440.00	13,440.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,440.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	101,064.00	101,064.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	101,064.00	
SUBCUENTA 092D00144 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	22,887.26	22,887.26
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	22,887.26	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

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	230,000.00	950,000.00	720,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	950,000.00	
17	D - 26	SE SOLICITA EL TRAPASO EXTERNO PARA LA COMPRA DE U		230,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	224,176.27	224,176.27
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	224,176.27	

SUBCUENTA 092D00144 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	273,210.67	273,210.67
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	273,210.67	

SUBCUENTA 092D00144 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	38,196.10	38,196.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	38,196.10	

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,453,085.00	5,453,085.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,453,085.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	40,500.00	40,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	40,500.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	396,190.00	396,190.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	396,190.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,230,938.00	1,230,938.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,230,938.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	568,481.00	568,481.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	568,481.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,718,026.00	2,718,026.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,718,026.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,235.00	4,235.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,235.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	401,757.00	401,757.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	401,757.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	504,458.00	504,458.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	504,458.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	88,578.00	88,578.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	88,578.00	
SUBCUENTA 092D00144 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
			0.00	0.00	89,307.00	89,307.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	89,307.00	
SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	110,991.00	110,991.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	110,991.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,381.00	10,381.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,381.00	
SUBCUENTA 092D00144 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,153.00	4,153.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,153.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,880.00	12,880.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,880.00	
SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	306,210.00	306,210.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	306,210.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	158,121.54	158,121.54
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	158,121.54	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL DE INFORMACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,890.40	6,890.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,890.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	78,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,902.00	29,902.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	29,902.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,511.02	4,511.02
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,511.02	
SUBCUENTA 092D00144 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,539.58	2,539.58
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,539.58	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	22,908.00	22,908.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	22,908.00	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,138.35	11,138.35
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	11,138.35	
SUBCUENTA 092D00154 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,131,434.00	1,131,434.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,131,434.00	
SUBCUENTA 092D00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,200.00	
SUBCUENTA 092D00154 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	91,139.00	91,139.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	91,139.00	
SUBCUENTA 092D00154 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	282,123.00	282,123.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	282,123.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	500.00	500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092D00154 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	83,289.00	83,289.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	83,289.00	
SUBCUENTA 092D00154 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	594,116.00	594,116.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	594,116.00	
SUBCUENTA 092D00154 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,815.00	1,815.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,815.00	
SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	71,428.00	71,428.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	71,428.00	
SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	89,686.00	89,686.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	89,686.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,094.00	8,094.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,094.00	
			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
			0.00	0.00	15,877.00	15,877.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,877.00	
			SUBCUENTA 092D00154 RIESGO DE TRABAJO			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,732.00	19,732.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	19,732.00	
			SUBCUENTA 092D00154 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,766.00	3,766.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,766.00	
			SUBCUENTA 092D00154 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,506.00	1,506.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,506.00	
			SUBCUENTA 092D00154 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	1,436.00	1,436.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,436.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	64,354.00	64,354.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	64,354.00	
SUBCUENTA 092D00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	66,000.00	
SUBCUENTA 092D00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	168,000.00	168,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	168,000.00	
SUBCUENTA 092D00154 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,764.00	13,764.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,764.00	
SUBCUENTA 092D00154 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,933.30	1,933.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,933.30	
SUBCUENTA 092D00154 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,088.39	1,088.39
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,088.39	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA 092D00154 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	42,050.00	42,050.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	42,050.00	
SUBCUENTA 092D00154 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092D00154 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092D00154 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,100.00	11,100.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	11,100.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,270,826.00	5,270,826.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,270,826.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	72,900.00	72,900.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	72,900.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	377,440.00	377,440.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	377,440.00	
SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,247,236.00	1,247,236.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,247,236.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	410,085.00	410,085.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	410,085.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	189,539.00	189,539.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	189,539.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,324,759.00	3,324,759.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,324,759.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,680.00	9,680.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,680.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	395,431.00	395,431.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	395,431.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	496,465.00	496,465.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	496,465.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	64,826.00	64,826.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	64,826.00	
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
			0.00	0.00	87,875.00	87,875.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	87,875.00	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	109,235.00	109,235.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	109,235.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	36,136.00	36,136.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	36,136.00	
SUBCUENTA 092E00120 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,455.00	14,455.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	14,455.00	
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	0.00	1,160,007.57	1,160,007.57
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,160,007.57	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	262,642.00	262,642.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	262,642.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	158,977.72	158,977.72
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	158,977.72	
SUBCUENTA 092E00120 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,895.20	2,895.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,895.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	90,633.08	90,633.08
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	90,633.08	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	67,041.92	67,041.92
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	67,041.92	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	86.00	86.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	86.00	
SUBCUENTA 092E00120 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	141,717.00	141,717.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	141,717.00	
SUBCUENTA 092E00120 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,379.00	2,379.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,379.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	39,068.10	39,068.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	39,068.10	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	81,500.00	81,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	81,500.00	
SUBCUENTA 092E00120 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,234.00	1,234.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,234.00	
SUBCUENTA 092E00120 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	32,480.00	32,480.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	32,480.00	
SUBCUENTA 092E00120 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,156.00	2,156.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,156.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,332,474.00	2,332,474.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,332,474.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	23,400.00	23,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	23,400.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	163,234.00	163,234.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	163,234.00	
SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	534,770.00	534,770.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	534,770.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	666.67	666.67
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	666.67	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	114,501.00	114,501.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	114,501.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	775,293.00	775,293.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	775,293.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,025.00	3,025.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,025.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	143,736.00	143,736.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	143,736.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	180,467.00	180,467.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	180,467.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	34,759.00	34,759.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	34,759.00	
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
			0.00	0.00	31,953.00	31,953.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	31,953.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	39,713.00	39,713.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	39,713.00	
SUBCUENTA 092E00120 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,964.00	7,964.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,964.00	
SUBCUENTA 092E00120 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,186.00	3,186.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,186.00	
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	0.00	117,426.97	117,426.97
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	117,426.97	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	80,924.00	80,924.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	80,924.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	147,800.00	147,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	147,800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	55,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	27,565.00	27,565.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	27,565.00	
SUBCUENTA 092E00120 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,200.00	
SUBCUENTA 092E00120 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,500.00	
SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,592.96	10,592.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,592.96	
SUBCUENTA 092E00120 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	480,000.00	480,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	480,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092E00120 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,776.00	1,776.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,776.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	22,500.00	
SUBCUENTA 092E00120 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	21,882,874.00	21,882,874.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,570,497.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,312,377.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	529,125.00	529,125.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	75,600.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	453,525.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,515,556.00	1,515,556.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	390,571.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,124,985.00	
SUBCUENTA 092E00121 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,830,447.00	4,830,447.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,275,062.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 3,555,385.00

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,666.67	4,666.67
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,666.67	

SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,279,056.00	6,279,056.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	520,924.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,758,132.00	

SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,363,032.00	1,363,032.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	357,615.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,005,417.00	

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,747,130.00	6,747,130.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,351,526.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,395,604.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	78,045.00	78,045.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,705.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	65,340.00	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,378,055.00	1,378,055.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	361,685.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,016,370.00	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,730,265.00	1,730,265.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	454,114.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,276,151.00	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	210,592.00	210,592.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	73,284.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	137,308.00	
SUBCUENTA 092E00121 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
			0.00	0.00	306,351.00	306,351.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	80,409.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	225,942.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	380,721.00	380,721.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	99,926.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	280,795.00	
SUBCUENTA 092E00121 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	170,554.00	170,554.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,042.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	140,512.00	
SUBCUENTA 092E00121 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	68,223.00	68,223.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,017.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	56,206.00	
SUBCUENTA 092E00121 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	4,188,810.37	4,188,810.37
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	686,059.85	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,502,750.52	
SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	742,697.00	742,697.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	172,331.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	570,366.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	441,921.23	441,921.23
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	94,212.42	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	347,708.81	
SUBCUENTA 092E00121 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,719.00	2,719.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,719.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	28,323.60	28,323.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,444.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,879.60	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	662,331.23	662,331.23
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	43,030.32	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	619,300.91	
SUBCUENTA 092E00121 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,320.00	1,320.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,320.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,300.00	29,300.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	29,300.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	300.00	300.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092E00121 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	200.00	200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	200.00	
SUBCUENTA 092E00121 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	305,300.00	305,300.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	305,300.00	
SUBCUENTA 092E00121 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	41,520.00	41,520.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,520.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	33,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,500.00	
SUBCUENTA 092E00121 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,160,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	458,311.00	458,311.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	155,911.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	302,400.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	127,150.00	127,150.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	127,150.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	49,346.00	49,346.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,796.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	39,550.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS TEXTILES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	204,000.00	204,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	204,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	126,000.00	126,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	126,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,941.00	5,941.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,641.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,300.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	36,052.00	36,052.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,052.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	139,200.00	139,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	72,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	67,200.00	
SUBCUENTA 092E00121 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	85,043.89	85,043.89
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	85,043.89	
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	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS PROFESIONALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	260,000.00	260,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	260,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,000.00	
			SUBCUENTA 092E00121	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	
			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	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
			SUBCUENTA 092E00121	INSTALACIONES MENORES ESPECIALIZADAS.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	925.00	925.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	925.00	
			SUBCUENTA 092E00121	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	377,065.92	377,065.92
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	377,065.92	
			SUBCUENTA 092E00121	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	36,295.00	36,295.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	36,295.00	
SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	68,625.00	68,625.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	35,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	33,625.00	
SUBCUENTA 092E00121 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	115,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	600.00	600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	600.00	
SUBCUENTA 092E00121 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	52,000.00	52,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	52,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,935.00	5,935.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,445.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,490.00	
SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,472,414.00	14,472,414.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,333,287.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,139,127.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	161,850.00	161,850.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	71,100.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	90,750.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	59,306.56	59,306.56
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	59,306.56	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,063,302.48	1,063,302.48
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	680,436.48	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	382,866.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,677,090.09	3,677,090.09
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,369,158.49	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,307,931.60	
SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	52,961.06	52,961.06
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	52,961.06	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,666.67	4,666.67
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	666.67	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	306,385.18	306,385.18
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	219,013.18	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	87,372.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	974,986.00	974,986.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	600,360.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	374,626.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	8,832,210.00	8,832,210.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,133,435.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,698,775.00	
SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	62,990.00	62,990.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	52,100.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,890.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,155,225.00	1,155,225.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	837,394.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	317,831.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,450,437.00	1,450,437.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,051,378.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	399,059.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	288,945.00	288,945.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	239,930.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	49,015.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	256,723.00	256,723.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	186,081.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	70,642.00	
SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	349,132.00	349,132.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	261,342.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	87,790.00	
SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,438,195.58	1,438,195.58
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,438,195.58	
SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,482,443.13	2,482,443.13
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,482,443.13	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,412,374.00	1,412,374.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,412,374.00	
SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	915,000.00	915,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 915,000.00

SUBCUENTA 092E00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	57,219.00	57,219.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	33,470.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	23,749.00	

SUBCUENTA 092E00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	22,887.00	22,887.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,388.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,499.00	

SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,386,510.23	5,386,510.23
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,021,765.30	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	364,744.93	

SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	508,335.00	508,335.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	318,387.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	189,948.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	370,403.24	370,403.24
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	288,181.24	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	82,222.00	
SUBCUENTA 092E00137 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,906.00	8,906.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,906.00	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	141,295.72	141,295.72
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	65,295.72	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	76,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	179,167.01	179,167.01
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	179,167.01	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,881.00	4,881.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,881.00	
SUBCUENTA 092E00137 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	51.00	51.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	51.00	
SUBCUENTA 092E00137 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,443.00	4,443.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,443.00	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,261.00	8,261.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,011.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,250.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,286.00	4,286.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,286.00	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,387.00	1,387.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,387.00	
SUBCUENTA 092E00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	454.00	454.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	454.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,307.00	4,307.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,307.00	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,050.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,130.00	1,130.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,130.00	
SUBCUENTA 092E00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	377,835.00	377,835.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	173,100.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	204,735.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,100.00	24,100.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	19,600.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PRODUCTOS TEXTILES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,508.00	1,508.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,508.00	
SUBCUENTA 092E00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,377.00	7,377.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,377.00	
SUBCUENTA 092E00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	450.00	450.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	450.00	
SUBCUENTA 092E00137 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	0.00	100,702.00	100,702.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,237.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	99,465.00	
SUBCUENTA 092E00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,410.00	1,410.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,410.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	844.00	844.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	844.00	
SUBCUENTA 092E00137 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,285.00	3,285.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,285.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	545,580.00	545,580.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	545,580.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	55,200.00	55,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	55,200.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	190,800.00	190,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	190,800.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	288,000.00	288,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	288,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	80,400.00	80,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	80,400.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,194,950.00	1,194,950.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,194,950.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	273,000.00	273,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	240,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	33,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	510.00	510.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	510.00	
SUBCUENTA 092E00137 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	203,204.99	203,204.99
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	203,204.99	
SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	60,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,900.00	14,900.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	14,900.00	
SUBCUENTA 092E00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,775.00	30,775.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,995.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	26,780.00	
SUBCUENTA 092E00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	85,223.46	85,223.46
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	85,223.46	
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,135.00	4,135.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,135.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	185,520.04	185,520.04
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	185,520.04	
SUBCUENTA 092E00137 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,210.00	2,210.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,210.00	
SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	21,657,226.00	21,657,226.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	21,657,226.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	413,775.00	413,775.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	413,775.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	44,822.72	44,822.72
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	44,822.72	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,587,901.82	1,587,901.82
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,587,901.82	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,255,894.31	5,255,894.31
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,255,894.31	
SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,025.94	29,025.94
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	29,025.94	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	320,399.50	320,399.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	320,399.50	
SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,490,909.00	1,490,909.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,490,909.00	
SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,838,692.00	11,838,692.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	11,838,692.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	66,550.00	66,550.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	66,550.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,619,643.00	1,619,643.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,619,643.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,033,596.00	2,033,596.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,033,596.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	301,130.00	301,130.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	301,130.00	
SUBCUENTA 092F00124 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	360,006.00	360,006.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	360,006.00	
SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	467,427.00	467,427.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	467,427.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	260,456.00	260,456.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	260,456.00	
SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	192,665.58	192,665.58
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	192,665.58	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	518,450.00	518,450.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	518,450.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	143,064.00	143,064.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	143,064.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	57,225.00	57,225.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	57,225.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,653,173.50	3,653,173.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,653,173.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	929,872.00	929,872.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	929,872.00	
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	0.00	422,937.17	422,937.17
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	422,937.17	
SUBCUENTA 092F00124 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 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	0.00	400,000.00	400,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	400,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 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	17,000.00	17,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	17,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	55,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	40,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,478.26	3,478.26
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,478.26	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,043.48	1,043.48
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,043.48	
SUBCUENTA 092F00124 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,013,596.58	4,013,596.58
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,013,596.58	
SUBCUENTA 092F00124 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	439,020.70	439,020.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	439,020.70	
SUBCUENTA 092F00124 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	230,739.00	230,739.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	230,739.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	39,926.69	39,926.69
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	39,926.69	
SUBCUENTA 092F00124 PRODUCTOS TEXTILES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	83,000.00	83,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	83,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	38,803.00	38,803.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	38,803.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	150,894.06	150,894.06
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	150,894.06	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,590.00	20,590.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,590.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	88,752.50	88,752.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	88,752.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	185,113.74	185,113.74
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	185,113.74	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	54,807.50	54,807.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	54,807.50	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	101,824.44	101,824.44
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	101,824.44	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	274,248.00	274,248.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	274,248.00	
SUBCUENTA 092F00124 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	65,702.46	65,702.46
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	65,702.46	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	603,096.58	603,096.58
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	603,096.58	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,319,623.04	1,319,623.04
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,319,623.04	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	45,498.76	45,498.76
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	45,498.76	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,258,531.13	4,258,531.13
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,258,531.13	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	74,107.38	74,107.38
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	74,107.38	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	33,623.90	33,623.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	33,623.90	
SUBCUENTA 092F00124 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,783.16	18,783.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,783.16	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	68,689.91	68,689.91
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	68,689.91	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	468,623.00	468,623.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	468,623.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,377,439.33	3,377,439.33
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,042,664.33	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,334,775.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	48,000.16	48,000.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	11,700.16	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	36,300.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	343,655.29	343,655.29
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	166,877.29	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	176,778.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,313,575.20	1,313,575.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	696,756.20	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	616,819.00	
SUBCUENTA 092F01123 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	47,151.73	47,151.73
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	47,151.73	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,333.27	5,333.27
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,333.32	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 3,999.95

SUBCUENTA 092F01123 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,077.20	1,077.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,077.20	

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	203,923.00	203,923.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	73,110.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	130,813.00	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,210,657.00	2,210,657.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	947,953.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,262,704.00	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,865.00	7,865.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,420.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,445.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	252,949.00	252,949.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	159,124.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 93,825.00

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	317,607.00	317,607.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	199,799.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	117,808.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	58,454.00	58,454.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,345.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	38,109.00	
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
			0.00	0.00	56,233.00	56,233.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,855.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	35,378.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	89,871.00	89,871.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	43,956.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	45,915.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	182,352.00	182,352.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	182,352.00	
SUBCUENTA 092F01123 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	112,767.96	112,767.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	112,767.96	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,389,576.00	1,389,576.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,389,576.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,845.00	16,845.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,458.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,387.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,738.00	6,738.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,583.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,155.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	989,643.85	989,643.85
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	125,463.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	864,180.85	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	143,082.00	143,082.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	57,459.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	85,623.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	112,070.80	112,070.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	58,070.80	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	54,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	55,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	55,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,478.30	3,478.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,478.30	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,043.50	1,043.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,043.50	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	672,000.00	672,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	192,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	480,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	66,506.40	66,506.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	32,325.30	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	34,181.10	
SUBCUENTA 092F01123 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,377.40	11,377.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,799.70	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,577.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,722.10	4,722.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,456.90	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,265.20	
SUBCUENTA 092F01123 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	124,363.30	124,363.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	74,618.40	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	49,744.90	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	14,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	54,492.80	54,492.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	31,022.10	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	23,470.70	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,152.80	29,152.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	29,152.80	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	91,494.30	91,494.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	91,494.30	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	62,196.00	62,196.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	62,196.00	
SUBCUENTA 092F01123 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	26,551.86	26,551.86
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,841.86	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	19,710.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	120,715.70	120,715.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,285.70	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	96,430.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,244.00	8,244.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,244.00	
SUBCUENTA 092F01123 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
			0.00	0.00	125,089.60	125,089.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	31,428.60	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	93,661.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	33,624.00	33,624.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	33,624.00	
SUBCUENTA 092F01123 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	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,758.20	25,758.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,758.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	190,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,162,021.00	3,162,021.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,162,021.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	49,500.00	49,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	49,500.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	233,066.00	233,066.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	233,066.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	790,319.00	790,319.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	790,319.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,999.95	3,999.95
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,999.95	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	204,778.00	204,778.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	204,778.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,484,371.00	1,484,371.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,484,371.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,865.00	7,865.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,865.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	208,968.00	208,968.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	208,968.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	262,376.00	262,376.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	262,376.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	31,422.00	31,422.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	31,422.00	
			SUBCUENTA 092F01123	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	46,452.00	46,452.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	46,452.00	
			SUBCUENTA 092F01123	RIESGO DE TRABAJO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	57,726.00	57,726.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	57,726.00	
			SUBCUENTA 092F01123	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,713.00	20,713.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,713.00	
			SUBCUENTA 092F01123	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,286.00	8,286.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,286.00	
			SUBCUENTA 092F01123	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	96,713.00	96,713.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	96,713.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	80,480.00	80,480.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	80,480.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	99,000.00	99,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	99,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 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	0.00	330,000.00	330,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	330,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	240,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,161.55	25,161.55
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,161.55	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,377.75	8,377.75
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,377.75	
SUBCUENTA 092F01123 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,716.40	4,716.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,716.40	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,873.60	24,873.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,873.60	
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	0.00	25,817.00	25,817.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,817.00	
SUBCUENTA 092F01123 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	0.00	98,464.50	98,464.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	98,464.50	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	71,523.10	71,523.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	71,523.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,882.50	9,882.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,882.50	
			SUBCUENTA 092F01123	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	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000.00	
			SUBCUENTA 092F01123	SEGUROS Y FIANZAS		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	55,000.00	
			SUBCUENTA 092F01123	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	132,588.70	132,588.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	132,588.70	
			SUBCUENTA 092F01123	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	74,107.20	74,107.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	74,107.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,689,443.00	1,689,443.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	945,420.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	744,023.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	21,600.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	14,400.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	125,742.00	125,742.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	69,649.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	56,093.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	423,401.00	423,401.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	232,496.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 190,905.00

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,666.62	2,666.62
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,333.31	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,333.31	

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	139,428.00	139,428.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	71,129.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	68,299.00	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	471,006.00	471,006.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	296,285.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	174,721.00	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,235.00	4,235.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,420.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,815.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	105,895.00	105,895.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	59,911.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	45,984.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	132,963.00	132,963.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	75,219.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	57,744.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,976.00	13,976.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,012.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,964.00	
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
			0.00	0.00	23,537.00	23,537.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,316.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,221.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,254.00	29,254.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,550.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,704.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,098.00	13,098.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,895.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,203.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,239.00	5,239.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,158.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,081.00	
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	0.00	4,744.00	4,744.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,978.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,766.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	67,635.00	67,635.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	33,450.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	34,185.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	66,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	44,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	55,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	55,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	72,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	72,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	45,495.40	45,495.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	22,785.30	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	22,710.10	
SUBCUENTA 092F01123 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,510.80	4,510.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,577.60	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,933.20	
SUBCUENTA 092F01123 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,539.60	2,539.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,451.20	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,088.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
			0.00	0.00	24,872.40	24,872.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,872.40	
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	0.00	25,817.80	25,817.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,606.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	17,211.80	
SUBCUENTA 092F01123 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,321.30	5,321.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,040.70	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,280.60	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,285.80	24,285.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,142.90	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,142.90	
SUBCUENTA 092F01123 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
			0.00	0.00	64,286.20	64,286.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	32,143.10	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	32,143.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	897,004.00	897,004.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	897,004.00	
SUBCUENTA 092G00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,050.00	16,050.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,050.00	
SUBCUENTA 092G00112 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	65,474.00	65,474.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	65,474.00	
SUBCUENTA 092G00112 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	121,245.00	121,245.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	121,245.00	
SUBCUENTA 092G00112 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092G00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	70,274.00	70,274.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	70,274.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	332,431.00	332,431.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	332,431.00	
SUBCUENTA 092G00112 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,575.00	3,575.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,575.00	
SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	58,892.00	58,892.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	58,892.00	
SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	73,944.00	73,944.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	73,944.00	
SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,869.00	11,869.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	11,869.00	
SUBCUENTA 092G00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,089.00	13,089.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,089.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,266.00	16,266.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,266.00	
SUBCUENTA 092G00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	93,600.00	93,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	93,600.00	
SUBCUENTA 092G00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,858.00	4,858.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,858.00	
SUBCUENTA 092G00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,943.00	1,943.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,943.00	
SUBCUENTA 092G00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	64,486.22	64,486.22
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	64,486.22	
SUBCUENTA 092G00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,365.00	25,365.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,365.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092G00112 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092G00112 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092G00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	157,700.00	157,700.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	157,700.00	
SUBCUENTA 092G00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,500.00	
SUBCUENTA 092G00112 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,083.00	1,083.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,083.00	
SUBCUENTA 092G00112 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	302,008.00	302,008.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	302,008.00	
SUBCUENTA 092G00112 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	38,000.00	
SUBCUENTA 092G00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	38,000.00	
SUBCUENTA 092G00112 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	28,000.00	
SUBCUENTA 092G00112 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	40,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,100.00	4,100.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,100.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,492,428.00	1,492,428.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,492,428.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,800.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,653.28	24,653.28
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,653.28	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	137,972.32	137,972.32
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	137,972.32	
SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	365,312.75	365,312.75
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	365,312.75	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,073.03	16,073.03
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,073.03	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,364.38	10,364.38
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,364.38	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	707,347.00	707,347.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	707,347.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	605.00	605.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	605.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	56,626.00	56,626.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	56,626.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	71,098.00	71,098.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	71,098.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,578.00	19,578.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	19,578.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,589.00	12,589.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,589.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	27,642.00	27,642.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	27,642.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	170,372.00	170,372.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	170,372.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	35,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,441.00	2,441.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,441.00	
SUBCUENTA 092G00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	976.00	976.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	976.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	225,310.16	225,310.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	225,310.16	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	96,565.00	96,565.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	96,565.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,005.70	2,005.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,005.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	92,765.00	92,765.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	92,765.00	
SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,500.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	363.00	363.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	363.00	
SUBCUENTA 092G00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	45,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	64,992.00	64,992.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	64,992.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,800.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	120,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	19,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,481,300.00	3,481,300.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,481,300.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	14,400.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,400.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	918,254.07	918,254.07
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	918,254.07	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,350.00	25,350.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,350.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	89,098.00	89,098.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	89,098.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	194,286.00	194,286.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	194,286.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	97,399.00	97,399.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	97,399.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	442,355.00	442,355.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	442,355.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,630.00	3,630.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,630.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	82,644.00	82,644.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	82,644.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
			0.00	0.00	103,773.00	103,773.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	103,773.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,296.00	16,296.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,296.00	
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
			0.00	0.00	18,369.00	18,369.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,369.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	22,832.00	22,832.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	22,832.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	72,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,331.00	9,331.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,331.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,732.00	3,732.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,732.00	
SUBCUENTA 092G00137 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	137,452.44	137,452.44
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	137,452.44	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	59,617.00	59,617.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	59,617.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,900.00	50,900.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,900.00	
SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,800.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,178.00	2,178.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,178.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,600,151.00	2,600,151.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,600,151.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	90,450.00	90,450.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	90,450.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	170,518.00	170,518.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	170,518.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	564,469.00	564,469.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	564,469.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION POR RETABULACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	94,078.00	94,078.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	94,078.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	713,182.00	713,182.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	713,182.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,495.00	11,495.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	11,495.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	151,326.00	151,326.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	151,326.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	190,001.00	190,001.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	190,001.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,284.00	25,284.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,284.00	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	33,630.00	33,630.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	33,630.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	41,819.00	41,819.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	41,819.00	
SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,295.00	19,295.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	19,295.00	
SUBCUENTA 092H00125 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,718.00	7,718.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,718.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	98,290.00	98,290.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	98,290.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	80,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	90,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	90,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	549,618.60	549,618.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	549,618.60	
SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	53,380.56	53,380.56
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	53,380.56	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,480.31	3,480.31
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,480.31	
SUBCUENTA 092H00125 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,893.15	6,893.15
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,893.15	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	248,466.00	248,466.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	248,466.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	500,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	250,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	80,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	271,572.00	271,572.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	271,572.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,863.00	18,863.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,863.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	75,532.00	75,532.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	75,532.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	164,033.00	164,033.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	164,033.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,974.00	19,974.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	19,974.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,075.00	25,075.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,075.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,207.00	8,207.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,207.00	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,432.00	4,432.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,432.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,517.00	5,517.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,517.00	
SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,388.00	14,388.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	14,388.00	
SUBCUENTA 092H00125 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	58,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	58,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	156,000.00	156,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	156,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 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	0.00	85,000.00	85,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	85,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,219,574.00	16,219,574.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,219,574.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	464,175.00	464,175.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	464,175.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	872,363.00	872,363.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	872,363.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,796,214.00	2,796,214.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,796,214.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,045,208.00	2,045,208.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,045,208.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	827,174.00	827,174.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	827,174.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,372,782.00	3,372,782.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,372,782.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	60,500.00	60,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	60,500.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	921,947.00	921,947.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	921,947.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,157,587.00	1,157,587.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,157,587.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	157,287.00	157,287.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	157,287.00	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	204,904.00	204,904.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	204,904.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	254,685.00	254,685.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	254,685.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	105,228.00	105,228.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	105,228.00	
SUBCUENTA 092H00125 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	42,091.00	42,091.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	42,091.00	
SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	278,748.00	278,748.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	278,748.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	40,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	400,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	45,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,807,756.80	7,807,756.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,807,756.80	
SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	333,196.94	333,196.94
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	333,196.94	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	92,384.80	92,384.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	92,384.80	
SUBCUENTA 092H00125 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	37,098.84	37,098.84
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	37,098.84	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	70,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	150,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	768,307.56	768,307.56
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	768,307.56	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,685,646.36	1,685,646.36
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,685,646.36	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,783,938.00	2,783,938.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,783,938.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	21,300.00	21,300.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	21,300.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	154,791.81	154,791.81
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	154,791.81	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	220,992.13	220,992.13
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	220,992.13	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	873,583.43	873,583.43
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	873,583.43	
SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	91,766.53	91,766.53
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	91,766.53	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,566.22	5,566.22
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,566.22	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	117,985.00	117,985.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	117,985.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,136,000.00	1,136,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,136,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	43,025.00	43,025.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	43,025.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	141,460.00	141,460.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	141,460.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	177,619.00	177,619.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	177,619.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,856.00	24,856.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,856.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	31,454.00	31,454.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	31,454.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	79,082.00	79,082.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	79,082.00	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,118,017.60	1,118,017.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,118,017.60	
SUBCUENTA 092H00125 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	312,190.78	312,190.78
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	312,190.78	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,213,666.00	3,213,666.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,213,666.00	
SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,487.00	8,487.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,487.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,395.00	3,395.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,395.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,580,645.31	12,580,645.31
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,580,645.31	
SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	119,230.00	119,230.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	119,230.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,742.00	5,742.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,742.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	115,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,478.26	3,478.26
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,478.26	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,043.48	1,043.48
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,043.48	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	181,782.84	181,782.84
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	181,782.84	
SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	226,825.96	226,825.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	226,825.96	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	43,558.00	43,558.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	43,558.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,813.99	1,813.99
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,813.99	
SUBCUENTA 092H00125 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,800.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	150,894.06	150,894.06
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	150,894.06	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	65,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	117,505.00	117,505.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	117,505.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	47,263.08	47,263.08
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	47,263.08	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,993.40	13,993.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,993.40	
SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	75,216.00	75,216.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	75,216.00	
SUBCUENTA 092H00125 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	323,733.96	323,733.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	323,733.96	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,173.84	16,173.84
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,173.84	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,957.13	3,957.13
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,957.13	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	500,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,882.35	5,882.35
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,882.35	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,739.04	15,739.04
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,739.04	
SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	32,653,213.00	32,653,213.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	32,653,213.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,520,325.00	1,520,325.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,520,325.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,039,046.00	2,039,046.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,039,046.00	
SUBCUENTA 092H00126 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,791,527.62	5,791,527.62
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,791,527.62	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092H00126 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	288,482.00	288,482.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	288,482.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	745,838.00	745,838.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	745,838.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,389,279.00	6,389,279.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,389,279.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	186,945.00	186,945.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	186,945.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,835,381.00	1,835,381.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,835,381.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,304,403.00	2,304,403.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,304,403.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	69,312.00	69,312.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	69,312.00	
SUBCUENTA 092H00126 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
			0.00	0.00	408,065.00	408,065.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	408,065.00	
SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	507,082.00	507,082.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	507,082.00	
SUBCUENTA 092H00126 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	313,676.00	313,676.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	313,676.00	
SUBCUENTA 092H00126 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	125,469.00	125,469.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	125,469.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	944,074.00	944,074.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	944,074.00	
SUBCUENTA 092H00126 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	800,000.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,864,023.70	13,864,023.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,864,023.70	
SUBCUENTA 092H00126 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	762,188.81	762,188.81
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	762,188.81	
SUBCUENTA 092H00126 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	111,741.58	111,741.58
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	111,741.58	
SUBCUENTA 092H00126 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	150,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	38,000,000.00	38,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	38,000,000.00	
SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,108.00	9,108.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,108.00	
SUBCUENTA 092H00126 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,768,340.30	1,768,340.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,768,340.30	
SUBCUENTA 092H00126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,655,646.36	1,655,646.36
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,655,646.36	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,657,256.00	7,657,256.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,657,256.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	192,525.00	192,525.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	192,525.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	421,003.00	421,003.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	421,003.00	
SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,341,381.00	1,341,381.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,341,381.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,532,868.00	1,532,868.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,532,868.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	125,024.00	125,024.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	125,024.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,385,183.00	1,385,183.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,385,183.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,855.00	30,855.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,855.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	406,733.00	406,733.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	406,733.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	510,691.00	510,691.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	510,691.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	60,435.00	60,435.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	60,435.00	
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
			0.00	0.00	90,404.00	90,404.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	90,404.00	
SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	112,431.00	112,431.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	112,431.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	52,395.00	52,395.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	52,395.00	
SUBCUENTA 092H00127 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,958.00	20,958.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,958.00	
SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	233,313.00	233,313.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	233,313.00	
SUBCUENTA 092H00127 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092H00127 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	500,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,274,901.88	3,274,901.88
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,274,901.88	
SUBCUENTA 092H00127 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	630,535.44	630,535.44
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	630,535.44	
SUBCUENTA 092H00127 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,139.87	18,139.87
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,139.87	
SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	70,000.00	
SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	400,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	454,625.40	454,625.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	454,625.40	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,810,122.24	1,810,122.24
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,810,122.24	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,588,621.40	10,588,621.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,588,621.40	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	220,275.00	220,275.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	220,275.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	529,320.00	529,320.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	529,320.00	
SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,702,217.00	1,702,217.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,702,217.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,519,836.00	1,519,836.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,519,836.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	362,614.00	362,614.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	362,614.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,821,422.00	2,821,422.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,821,422.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	35,090.00	35,090.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	35,090.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	511,908.00	511,908.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	511,908.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	642,724.00	642,724.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	642,724.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	60,089.00	60,089.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	60,089.00	
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
			0.00	0.00	113,754.00	113,754.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	113,754.00	
SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	141,452.00	141,452.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	141,452.00	
SUBCUENTA 092H00127 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	66,429.00	66,429.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	66,429.00	
SUBCUENTA 092H00127 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	26,572.00	26,572.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	26,572.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	381,236.00	381,236.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	381,236.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092H00127 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092H00127 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,982,673.59	20,982,673.59
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,982,673.59	
SUBCUENTA 092H00127 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	370,000.00	370,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	370,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	500,000.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,677,671.88	4,677,671.88
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,677,671.88	
SUBCUENTA 092H00127 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	219,025.58	219,025.58
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	219,025.58	
SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	461,200.89	461,200.89
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	461,200.89	
SUBCUENTA 092H00127 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	21,042.25	21,042.25
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	21,042.25	
SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	160,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	302,000.00	302,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	302,000.00	
SUBCUENTA 092H00127 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,000,000.00	
SUBCUENTA 092H00127 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092H00127 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,020.00	4,020.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,020.00	
SUBCUENTA 092H00127 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	590,232.60	590,232.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	590,232.60	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	810,127.32	810,127.32
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	810,127.32	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,605,423.85	1,605,423.85
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,605,423.85	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,075.00	18,075.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,075.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	162,429.00	162,429.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	162,429.00	
SUBCUENTA 092I01139 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	575,521.00	575,521.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	575,521.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	184,813.00	184,813.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	184,813.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	738,325.00	738,325.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	738,325.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,815.00	1,815.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,815.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	135,718.00	135,718.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	135,718.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	170,422.00	170,422.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	170,422.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	35,188.00	35,188.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	35,188.00	
SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,173.00	30,173.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,173.00	
SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	37,502.00	37,502.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	37,502.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,672.00	3,672.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,672.00	
SUBCUENTA 092I01139 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,469.00	1,469.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,469.00	
SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,766.00	1,766.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,766.00	
SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	62,842.00	62,842.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	62,842.00	
SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,256.60	3,256.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,256.60	
SUBCUENTA 092I01139 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	278,041.57	278,041.57
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	278,041.57	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,911.40	18,911.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,911.40	
SUBCUENTA 092101139 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	32,839.60	32,839.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	32,839.60	
SUBCUENTA 092101139 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	742.00	742.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	742.00	
SUBCUENTA 092101139 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	55,180.62	55,180.62
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	55,180.62	
SUBCUENTA 092101139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,933.20	11,933.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	11,933.20	
SUBCUENTA 092101139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	296,400.00	296,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	296,400.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	58,680.34	58,680.34
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	58,680.34	
SUBCUENTA 092I01139 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,088.91	1,088.91
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,088.91	
SUBCUENTA 092I01139 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,680.00	9,680.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,680.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,274.00	20,274.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,274.00	
SUBCUENTA 092I01139 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	54,545.52	54,545.52
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	54,545.52	
SUBCUENTA 092I01139 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	209,067.00	209,067.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	209,067.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,164,496.00	1,164,496.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,164,496.00	
SUBCUENTA 092I01139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	190,500.00	190,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	190,500.00	
SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,490,796.00	1,490,796.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,490,796.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,900.00	12,900.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,900.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	55,000.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	152,388.00	152,388.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	152,388.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	477,864.45	477,864.45
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	477,864.45	
SUBCUENTA 092I01139 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,890.00	25,890.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,890.00	
SUBCUENTA 092I01139 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,470.60	4,470.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,470.60	
SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	93,610.00	93,610.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	93,610.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	613,465.00	613,465.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	613,465.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,815.00	1,815.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,815.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	109,201.00	109,201.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	109,201.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	137,114.00	137,114.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	137,114.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	26,976.00	26,976.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	26,976.00	
SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,279.00	24,279.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,279.00	
SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,555.81	15,555.81
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,555.81	
SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	156,780.00	156,780.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	156,780.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	373,991.04	373,991.04
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	373,991.04	
SUBCUENTA 092101139 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	800,000.00	
SUBCUENTA 092101139 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,550.00	4,550.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,550.00	
SUBCUENTA 092101139 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,820.00	1,820.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,820.00	
SUBCUENTA 092101139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	334,036.40	334,036.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	334,036.40	
SUBCUENTA 092101139 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	48,901.00	48,901.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	48,901.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	329,641.66	329,641.66
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	329,641.66	
SUBCUENTA 092101139 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	21,274.40	21,274.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	21,274.40	
SUBCUENTA 092101139 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	82,610.80	82,610.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	82,610.80	
SUBCUENTA 092101139 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	79,105.40	79,105.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	79,105.40	
SUBCUENTA 092101139 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,478.26	3,478.26
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,478.26	
SUBCUENTA 092101139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,043.48	1,043.48
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,043.48	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	85,935.20	85,935.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	85,935.20	
SUBCUENTA 092I01139 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	28,366.56	28,366.56
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	28,366.56	
SUBCUENTA 092I01139 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,088.91	1,088.91
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,088.91	
SUBCUENTA 092I01139 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,400.00	7,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,400.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	127,679.52	127,679.52
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	127,679.52	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	32,103.00	32,103.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	32,103.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				
------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,757.92	6,757.92

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 6,757.92

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.				
--------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	72,863.88	72,863.88

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 72,863.88

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				
-----------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	58,488.70	58,488.70

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 58,488.70

SUBCUENTA 092I01139 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				
-----------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	88,273.20	88,273.20

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 88,273.20

SUBCUENTA 092I01139 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.				
---------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	83,316.00	83,316.00

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 83,316.00

SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.				
-----------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,375.64	5,375.64

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 5,375.64



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	108,482.72	108,482.72
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	108,482.72	
			SUBCUENTA 092101139	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,100.00	6,100.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,100.00	
			SUBCUENTA 092101139	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	34,999.92	34,999.92
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	34,999.92	
			SUBCUENTA 092101139	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	74,107.38	74,107.38
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	74,107.38	
			SUBCUENTA 092101139	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	33,623.90	33,623.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	33,623.90	
			SUBCUENTA 092101139	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,959.00	20,959.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,959.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	136,644.00	136,644.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	136,644.00	
SUBCUENTA 092I01143 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,665.00	13,665.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,665.00	
SUBCUENTA 092I01143 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	58,453.00	58,453.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	58,453.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,414.00	24,414.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,414.00	
SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	107,555.00	107,555.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	107,555.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,870.00	12,870.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,870.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,159.00	16,159.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,159.00	
SUBCUENTA 092I01143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,860.00	2,860.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,860.00	
SUBCUENTA 092I01143 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,610.00	11,610.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	11,610.00	
SUBCUENTA 092I01143 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,600.00	
SUBCUENTA 092I01143 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,120.00	
SUBCUENTA 092I01143 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,757.92	6,757.92
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,757.92	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	112,500.00	112,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	112,500.00	
SUBCUENTA 092I01143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,700,302.00	1,700,302.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,700,302.00	
SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	723,785.00	723,785.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	723,785.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,500.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	51,966.00	51,966.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	51,966.00	
SUBCUENTA 092I01152 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	178,994.00	178,994.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	178,994.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	97,399.00	97,399.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	97,399.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	587,363.00	587,363.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	587,363.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,815.00	1,815.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,815.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	59,555.00	59,555.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	59,555.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	74,777.00	74,777.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	74,777.00	
SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	17,123.00	17,123.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	17,123.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,235.00	13,235.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,235.00	
SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,455.00	16,455.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,455.00	
SUBCUENTA 092I01152 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,605.00	3,605.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,605.00	
SUBCUENTA 092I01152 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,442.00	1,442.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,442.00	
SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,271.00	1,271.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,271.00	
SUBCUENTA 092I01152 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,481.00	18,481.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,481.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092I01152 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	55,000.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,400.00	20,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,400.00	
SUBCUENTA 092I01152 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,054.77	9,054.77
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,054.77	
SUBCUENTA 092I01152 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,088.91	1,088.91
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,088.91	
SUBCUENTA 092I01152 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	152,490.00	152,490.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	152,490.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				
------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,757.92	6,757.92

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS

0.00 6,757.92

SUBCUENTA 092I01152 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.				
---------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS

0.00 10,000.00

SUBCUENTA 092I01152 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				
----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	152,490.00	152,490.00

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS

0.00 152,490.00

SUBCUENTA 092I01152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				
--------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,348,748.00	1,348,748.00

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS

0.00 1,348,748.00

SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE				
---------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,108,031.00	5,108,031.00

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS

0.00 5,108,031.00

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				
------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	32,100.00	32,100.00

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS

0.00 32,100.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	514,765.59	514,765.59
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	514,765.59	
SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,848,522.93	1,848,522.93
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,848,522.93	
SUBCUENTA 092K00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,124.87	13,124.87
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,124.87	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	21,776.00	21,776.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	21,776.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	363,671.00	363,671.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	363,671.00	
SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,046,654.00	4,046,654.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,046,654.00	
SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,025.00	3,025.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,025.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	417,319.00	417,319.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	417,319.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	523,991.00	523,991.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	523,991.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	110,961.00	110,961.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	110,961.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	92,763.00	92,763.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	92,763.00	
SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	130,287.00	130,287.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	130,287.00	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	169,000.00	169,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	169,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	634,445.83	634,445.83
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	634,445.83	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	500,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,713.00	7,713.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,713.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,085.00	3,085.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,085.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	254,127.34	254,127.34
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	254,127.34	
SUBCUENTA 092K00137 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	250,298.00	250,298.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	250,298.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,450.00	3,450.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,450.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	38,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	722.16	722.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	722.16	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,478.26	3,478.26
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,478.26	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,043.48	1,043.48
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,043.48	
SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	399,999.96	399,999.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	399,999.96	
SUBCUENTA 092K00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,171.09	20,171.09
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,171.09	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,813.99	1,813.99
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,813.99	
SUBCUENTA 092K00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	81,250.68	81,250.68
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	81,250.68	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	23,566.80	23,566.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	23,566.80	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	54,888.60	54,888.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	54,888.60	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100,434.05	100,434.05
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,434.05	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,736.00	29,736.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	29,736.00	
SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	87,736.56	87,736.56
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	87,736.56	
SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	111,384.00	111,384.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	111,384.00	
SUBCUENTA 092K00137 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	130,158.00	130,158.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	130,158.00	
SUBCUENTA 092K00137 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,986.44	2,986.44
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,986.44	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	137,016.86	137,016.86
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	137,016.86	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.				
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	0.00	0.00	8,408.90	8,408.90
				0.00	8,408.90	

SUBCUENTA 092K00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.				
--------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
				0.00	200,000.00	

SUBCUENTA 092K00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.				
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	0.00	0.00	74,107.15	74,107.15
				0.00	74,107.15	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				
---------------------------------------------	--	--	--	--

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	0.00	0.00	33,623.90	33,623.90
				0.00	33,623.90	

SUBCUENTA 092K00137 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				
----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
				0.00	30,000.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
				0.00	4,600.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	55,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,232.25	19,232.25
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	19,232.25	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,500.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,521,453.08	12,521,453.08
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,521,453.08	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	349,200.00	349,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	349,200.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	31,829.84	31,829.84
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	31,829.84	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	890,018.62	890,018.62
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	890,018.62	
SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,971,517.66	2,971,517.66
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,971,517.66	
SUBCUENTA 092L00115 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,916.60	24,916.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,916.60	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,142.88	5,142.88
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,142.88	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	36,104.62	36,104.62
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	36,104.62	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	757,067.00	757,067.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	757,067.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,926,190.00	3,926,190.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,926,190.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	45,980.00	45,980.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	45,980.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	696,799.00	696,799.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	696,799.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	874,903.00	874,903.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	874,903.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	65,002.00	65,002.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	65,002.00	
SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	154,893.00	154,893.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	154,893.00	
SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	192,513.00	192,513.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	192,513.00	
SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	245,276.00	245,276.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	245,276.00	
SUBCUENTA 092L00115 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	516,882.67	516,882.67
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	516,882.67	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,884,432.00	1,884,432.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,884,432.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	115,115.00	115,115.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	115,115.00	
SUBCUENTA 092L00115 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	46,045.00	46,045.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	46,045.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,488,642.42	3,488,642.42
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,488,642.42	
SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	747,151.00	747,151.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	747,151.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	137,504.00	137,504.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	137,504.00	
SUBCUENTA 092L00115 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,751.00	3,751.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,751.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 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	0.00	145,990.43	145,990.43
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	145,990.43	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL DE INFORMACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 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	12,000.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	210,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 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	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,200.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	192,857.14	192,857.14
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	192,857.14	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	476,070.41	476,070.41
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	476,070.41	
SUBCUENTA 092L00115 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	48,977.29	48,977.29
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	48,977.29	
SUBCUENTA 092L00115 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	31,999.77	31,999.77
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	31,999.77	
SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,400.00	
SUBCUENTA 092L00115 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	39,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	125,358.30	125,358.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	125,358.30	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,400.00	18,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,400.00	
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	0.00	16,224.80	16,224.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,224.80	
SUBCUENTA 092L00115 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	0.00	337,932.00	337,932.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	337,932.00	
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	0.00	27,287.40	27,287.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	27,287.40	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	68,776.23	68,776.23
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	68,776.23	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	165,202.00	165,202.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	165,202.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,253,638.00	1,253,638.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,253,638.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	364,115.00	364,115.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	364,115.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	816,000.00	816,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	816,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	72,775.08	72,775.08
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	72,775.08	
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
			0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,000,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	22,994.57	22,994.57
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	22,994.57	
			SUBCUENTA 092L00115	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,722.00	25,722.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,722.00	
			SUBCUENTA 092L00115	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	210,000.00	
			SUBCUENTA 092L00115	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	46,873.20	46,873.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	46,873.20	
			SUBCUENTA 092L00115	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	21,267.40	21,267.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	21,267.40	
			SUBCUENTA 092L00115	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	160,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 CONGRESOS Y CONVENCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	130,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,380.62	13,380.62
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,380.62	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,630,697.00	1,630,697.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,630,697.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,100.00	11,100.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	11,100.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	119,048.00	119,048.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	119,048.00	
SUBCUENTA 092L00116 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	406,263.00	406,263.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	406,263.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	857.14	857.14
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	857.14	
SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	135,000.00	135,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	135,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,128,507.00	1,128,507.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,128,507.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,210.00	1,210.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,210.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	119,089.00	119,089.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	119,089.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	149,536.00	149,536.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	149,536.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	31,565.00	31,565.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	31,565.00	
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
			0.00	0.00	26,477.00	26,477.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	26,477.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	32,907.00	32,907.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	32,907.00	
SUBCUENTA 092L00116 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,882.00	4,882.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,882.00	
SUBCUENTA 092L00116 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,953.00	1,953.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,953.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	609.00	609.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	609.00	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	94,100.00	94,100.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	94,100.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	68,752.00	68,752.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	68,752.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,875.00	1,875.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,875.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	102,240.41	102,240.41
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	102,240.41	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	128,571.43	128,571.43
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	128,571.43	
SUBCUENTA 092L00116 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,800.81	4,800.81
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,800.81	
SUBCUENTA 092L00116 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,288.88	1,288.88
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,288.88	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	842.10	842.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	842.10	
SUBCUENTA 092L00116 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,800.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,714.44	16,714.44
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,714.44	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,819.16	1,819.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,819.16	
SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,809.90	1,809.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,809.90	
SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	33,040.40	33,040.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	33,040.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,520.40	6,520.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,520.40	
SUBCUENTA 092L00116 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,329.71	15,329.71
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,329.71	
SUBCUENTA 092L00116 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	54,969.30	54,969.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	54,969.30	
SUBCUENTA 092L00116 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,261.20	4,261.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,261.20	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,933.40	1,933.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,933.40	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,764.28	8,764.28
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,764.28	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,908,435.00	3,908,435.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,908,435.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	62,400.00	62,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	62,400.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	257,047.00	257,047.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	257,047.00	
SUBCUENTA 092L00116 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	880,405.07	880,405.07
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	880,405.07	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,571.42	2,571.42
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,571.42	
SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	374,364.00	374,364.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	374,364.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,365,916.00	2,365,916.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,365,916.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,285.00	10,285.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,285.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	266,369.00	266,369.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	266,369.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	334,447.00	334,447.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	334,447.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	54,935.00	54,935.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	54,935.00	
SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	59,219.00	59,219.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	59,219.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	73,597.00	73,597.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	73,597.00	
SUBCUENTA 092L00116 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	27,266.00	27,266.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	27,266.00	
SUBCUENTA 092L00116 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,906.00	10,906.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,906.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	17,245.00	17,245.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	17,245.00	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	239,558.00	239,558.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	239,558.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	103,120.00	103,120.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	103,120.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,812.00	2,812.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,812.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	124,115.41	124,115.41
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	124,115.41	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL DE INFORMACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,500.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092L00116	MATERIALES DE CONSTRUCCION,		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,000.00	
			SUBCUENTA	092L00116	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		0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,000.00	
			SUBCUENTA	092L00116	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		0.00	64,285.71	64,285.71
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	64,285.71	
			SUBCUENTA	092L00116	VESTUARIO Y UNIFORMES		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		0.00	40,806.88	40,806.88
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	40,806.88	
			SUBCUENTA	092L00116	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		0.00	10,955.45	10,955.45
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	10,955.45	
			SUBCUENTA	092L00116	ARTICULOS DEPORTIVOS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		0.00	7,157.84	7,157.84
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	7,157.84	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	29,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	208,930.50	208,930.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	208,930.50	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,400.00	18,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,400.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,337.20	24,337.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,337.20	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	61,851.44	61,851.44
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	61,851.44	
SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,384.16	15,384.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,384.16	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	66,080.80	66,080.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	66,080.80	
SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,489,000.00	8,489,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,489,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,352,000.00	2,352,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,352,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	42,923.37	42,923.37
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	42,923.37	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,100,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,307,664.86	1,307,664.86
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,307,664.86	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	54,969.30	54,969.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	54,969.30	
SUBCUENTA 092L00116 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	17,044.80	17,044.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	17,044.80	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,733.60	7,733.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,733.60	
SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	42,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,382.15	4,382.15
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,382.15	
SUBCUENTA 092L00116 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	26,000,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,600.00	
SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	318,096.00	318,096.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	318,096.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	900.00	900.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	900.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	22,521.00	22,521.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	22,521.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	87,571.00	87,571.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	87,571.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	857.14	857.14
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	857.14	
SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	46,914.00	46,914.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	46,914.00	
SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	241,895.00	241,895.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	241,895.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	27,822.00	27,822.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	27,822.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	34,927.00	34,927.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	34,927.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,435.00	11,435.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	11,435.00	
SUBCUENTA 092L00117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,184.00	6,184.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,184.00	
SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,689.00	7,689.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,689.00	
SUBCUENTA 092L00117 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,800.00	29,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	29,800.00	
SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	68,752.00	68,752.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	68,752.00	
SUBCUENTA 092L00117 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,875.00	1,875.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,875.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	102,240.41	102,240.41
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	102,240.41	
SUBCUENTA 092L00117 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092L00117 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,800.00	
SUBCUENTA 092L00117 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,714.44	16,714.44
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,714.44	
SUBCUENTA 092L00117 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092L00117 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,261.20	4,261.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,261.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,933.40	1,933.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,933.40	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,720,236.00	1,720,236.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,720,236.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	68,550.00	68,550.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	68,550.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	124,605.00	124,605.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	124,605.00	
SUBCUENTA 092L00118 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	400,573.00	400,573.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	400,573.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	857.14	857.14
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	857.14	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	107,629.00	107,629.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	107,629.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	494,640.00	494,640.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	494,640.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,680.00	9,680.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,680.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	104,105.00	104,105.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	104,105.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	130,705.00	130,705.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	130,705.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,428.00	1,428.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,428.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	23,148.00	23,148.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	23,148.00	
SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	28,762.00	28,762.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	28,762.00	
SUBCUENTA 092L00118 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,566.00	19,566.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	19,566.00	
SUBCUENTA 092L00118 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,826.00	7,826.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,826.00	
SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	138,508.00	138,508.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	138,508.00	
SUBCUENTA 092L00118 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	82,924.00	82,924.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	82,924.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	68,752.00	68,752.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	68,752.00	
SUBCUENTA 092L00118 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,875.00	1,875.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,875.00	
SUBCUENTA 092L00118 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	0.00	102,240.41	102,240.41
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	102,240.41	
SUBCUENTA 092L00118 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	6,000.00	6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	64,285.71	64,285.71
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	64,285.71	
SUBCUENTA 092L00118 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	38,406.48	38,406.48
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	38,406.48	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,311.01	10,311.01
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,311.01	
SUBCUENTA 092L00118 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,736.79	6,736.79
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,736.79	
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	0.00	2,800.00	2,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,800.00	
SUBCUENTA 092L00118 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,714.44	16,714.44
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,714.44	
SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,479.21	14,479.21
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	14,479.21	
SUBCUENTA 092L00118 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	17,163.17	17,163.17
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	17,163.17	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,664.86	7,664.86
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,664.86	
SUBCUENTA 092L00118 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	36,646.20	36,646.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	36,646.20	
SUBCUENTA 092L00118 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,261.20	4,261.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,261.20	
SUBCUENTA 092L00118 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,933.40	1,933.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,933.40	
SUBCUENTA 092L00118 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,382.15	4,382.15
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,382.15	
SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,465,590.00	1,465,590.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,465,590.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	48,000.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	104,227.00	104,227.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	104,227.00	
SUBCUENTA 092L00119 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	339,760.00	339,760.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	339,760.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,714.28	1,714.28
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,714.28	
SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	69,664.00	69,664.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	69,664.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	512,587.00	512,587.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	512,587.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,050.00	6,050.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,050.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	92,378.00	92,378.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	92,378.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	115,996.00	115,996.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	115,996.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,988.00	4,988.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,988.00	
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
			0.00	0.00	20,536.00	20,536.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,536.00	
SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,525.00	25,525.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,525.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,382.00	13,382.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,382.00	
SUBCUENTA 092L00119 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,352.00	5,352.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,352.00	
SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,866.00	14,866.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	14,866.00	
SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	112,136.00	112,136.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	112,136.00	
SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	103,120.00	103,120.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	103,120.00	
SUBCUENTA 092L00119 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,812.00	2,812.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,812.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	124,115.41	124,115.41
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	124,115.41	
SUBCUENTA 092L00119 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,000.00	
SUBCUENTA 092L00119 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,004.05	24,004.05
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,004.05	
SUBCUENTA 092L00119 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,444.38	6,444.38
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,444.38	
SUBCUENTA 092L00119 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,210.50	4,210.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,210.50	
SUBCUENTA 092L00119 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	33,428.88	33,428.88
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	33,428.88	
SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,049.50	9,049.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,049.50	
SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	66,080.80	66,080.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	66,080.80	
SUBCUENTA 092L00119 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	17,601.98	17,601.98
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	17,601.98	
SUBCUENTA 092L00119 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	52,000.00	52,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	52,000.00	
SUBCUENTA 092L00119 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,522.40	8,522.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,522.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,866.80	3,866.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,866.80	
SUBCUENTA 092M00155 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,335,825.00	6,335,825.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,335,825.00	
SUBCUENTA 092M00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	27,750.00	27,750.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	27,750.00	
SUBCUENTA 092M00155 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,521.60	30,521.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,521.60	
SUBCUENTA 092M00155 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	565,371.17	565,371.17
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	565,371.17	
SUBCUENTA 092M00155 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,860,943.61	1,860,943.61
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,860,943.61	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,933.57	16,933.57
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,933.57	
SUBCUENTA 092M00155 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092M00155 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,758.92	3,758.92
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,758.92	
SUBCUENTA 092M00155 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	502,557.00	502,557.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	502,557.00	
SUBCUENTA 092M00155 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,710,573.00	3,710,573.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,710,573.00	
SUBCUENTA 092M00155 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,235.00	4,235.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,235.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	478,462.00	478,462.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	478,462.00	
SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	600,740.00	600,740.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	600,740.00	
SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	126,171.00	126,171.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	126,171.00	
SUBCUENTA 092M00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	106,358.00	106,358.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	106,358.00	
SUBCUENTA 092M00155 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	147,174.00	147,174.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	147,174.00	
SUBCUENTA 092M00155 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	167,148.00	167,148.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	167,148.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	192,856.95	192,856.95
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	192,856.95	
SUBCUENTA 092M00155 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	500,000.00	
SUBCUENTA 092M00155 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,726.00	10,726.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,726.00	
SUBCUENTA 092M00155 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,291.00	4,291.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,291.00	
SUBCUENTA 092M00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	247,582.89	247,582.89
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	247,582.89	
SUBCUENTA 092M00155 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	328,562.00	328,562.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	328,562.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	103,132.74	103,132.74
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	103,132.74	
SUBCUENTA 092M00155 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,902.00	6,902.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,902.00	
SUBCUENTA 092M00155 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,062.00	8,062.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,062.00	
SUBCUENTA 092M00155 MATERIAL DE INFORMACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092M00155 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	359.60	359.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	359.60	
SUBCUENTA 092M00155 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,478.26	3,478.26
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,478.26	
SUBCUENTA 092M00155 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,043.48	1,043.48
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,043.48	
SUBCUENTA 092M00155 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	110,727.24	110,727.24
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	110,727.24	
SUBCUENTA 092M00155 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,205.29	24,205.29
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,205.29	
SUBCUENTA 092M00155 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,511.06	4,511.06
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,511.06	
SUBCUENTA 092M00155 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,540.78	2,540.78
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,540.78	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,800.00	9,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,800.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	162,501.29	162,501.29
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	162,501.29	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	28,750.13	28,750.13
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	28,750.13	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	51,641.53	51,641.53
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	51,641.53	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	106,145.03	106,145.03
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	106,145.03	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	28,569.87	28,569.87
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	28,569.87	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	88,004.88	88,004.88
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	88,004.88	
SUBCUENTA 092M00155 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	214,677.48	214,677.48
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	214,677.48	
SUBCUENTA 092M00155 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,181.16	4,181.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,181.16	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS PROFESIONALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092M00155 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	150,945.80	150,945.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	150,945.80	
SUBCUENTA 092M00155 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,079.14	8,079.14
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,079.14	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	114,203.16	114,203.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	114,203.16	
SUBCUENTA 092M00155 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	74,107.38	74,107.38
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	74,107.38	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	33,623.90	33,623.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	33,623.90	
SUBCUENTA 092M00155 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092M00155 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	63,000.00	63,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	63,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092M00155 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	61,263.80	61,263.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	61,263.80	
SUBCUENTA 092M00155 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,419.34	13,419.34
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,419.34	
SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	735,660.00	735,660.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	735,660.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,800.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	58,404.00	58,404.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	58,404.00	
SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	212,357.00	212,357.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	212,357.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	27,860.00	27,860.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	27,860.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	469,195.00	469,195.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	469,195.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,210.00	1,210.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,210.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	43,861.00	43,861.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	43,861.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	55,068.00	55,068.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	55,068.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,575.00	8,575.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,575.00	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,751.00	9,751.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,751.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,114.00	12,114.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,114.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,947.00	3,947.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,947.00	
SUBCUENTA 092N00131 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,579.00	1,579.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,579.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,489.00	1,489.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,489.00	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,882.00	30,882.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,882.00	
SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,115.60	5,115.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,115.60	
SUBCUENTA 092N00131 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,068.43	8,068.43
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,068.43	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	730.00	730.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	730.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,018.16	29,018.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	29,018.16	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
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	0.00	3,789.96	3,789.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,789.96	
SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,700.00	14,700.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	14,700.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	515,160.00	515,160.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	515,160.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,800.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	39,739.00	39,739.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	39,739.00	
SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	140,388.00	140,388.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	140,388.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	60,414.00	60,414.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	60,414.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	479,035.00	479,035.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	479,035.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	605.00	605.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	605.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	47,969.00	47,969.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	47,969.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	60,226.00	60,226.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	60,226.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,419.00	9,419.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,419.00	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,659.00	10,659.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,659.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,250.00	13,250.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,250.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,441.00	2,441.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,441.00	
SUBCUENTA 092N00131 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	976.00	976.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	976.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	57.00	57.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	57.00	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	28,641.00	28,641.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	28,641.00	
SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,834.84	19,834.84
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	19,834.84	
SUBCUENTA 092N00131 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,034.21	4,034.21
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,034.21	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	364.17	364.17
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	364.17	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,018.16	29,018.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	29,018.16	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,789.96	3,789.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,789.96	
SUBCUENTA 092N00131 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	541,528.00	541,528.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	541,528.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,600.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	45,821.00	45,821.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	45,821.00	
SUBCUENTA 092N00132 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	122,164.00	122,164.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	122,164.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,125.00	9,125.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,125.00	
SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	370,035.00	370,035.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	370,035.00	
SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,210.00	1,210.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,210.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	31,201.00	31,201.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	31,201.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	39,174.00	39,174.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	39,174.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,746.00	3,746.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,746.00	
SUBCUENTA 092N00132 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,938.00	6,938.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,938.00	
SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,617.00	8,617.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,617.00	
SUBCUENTA 092N00132 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,696.00	3,696.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,696.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,478.00	1,478.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,478.00	
SUBCUENTA 092N00132 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,379.00	1,379.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,379.00	
SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	27,477.00	27,477.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	27,477.00	
SUBCUENTA 092N00132 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,189.60	8,189.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,189.60	
SUBCUENTA 092N00132 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,549.60	3,549.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,549.60	
SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	36,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,068.95	8,068.95
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,068.95	
SUBCUENTA 092N00132 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	730.00	730.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	730.00	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,018.16	29,018.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	29,018.16	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,789.96	3,789.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,789.96	
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
			0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	175,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092N00132 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,600.00	
SUBCUENTA 092N00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,588,926.00	1,588,926.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,588,926.00	
SUBCUENTA 092N00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,300.00	
SUBCUENTA 092N00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092N00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	141,529.81	141,529.81
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	141,529.81	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	579,957.47	579,957.47
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	579,957.47	
SUBCUENTA 092N00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,410.34	12,410.34
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,410.34	
SUBCUENTA 092N00137 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092N00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	36,000.00	
SUBCUENTA 092N00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	692,577.00	692,577.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	692,577.00	
SUBCUENTA 092N00137 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	605.00	605.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	605.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	65,282.00	65,282.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	65,282.00	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	81,963.00	81,963.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	81,963.00	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	17,955.00	17,955.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	17,955.00	
SUBCUENTA 092N00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,511.00	14,511.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	14,511.00	
SUBCUENTA 092N00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	38,035.00	38,035.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	38,035.00	
SUBCUENTA 092N00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	221,752.00	221,752.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	221,752.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	189,233.15	189,233.15
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	189,233.15	
SUBCUENTA 092N00137 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 092N00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	844.00	844.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	844.00	
SUBCUENTA 092N00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	337.00	337.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	337.00	
SUBCUENTA 092N00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,438,711.83	1,438,711.83
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,438,711.83	
SUBCUENTA 092N00137 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	99,505.00	99,505.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	99,505.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	101,802.76	101,802.76
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	101,802.76	
SUBCUENTA 092N00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	57,183.36	57,183.36
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	57,183.36	
SUBCUENTA 092N00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092N00137 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,478.26	3,478.26
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,478.26	
SUBCUENTA 092N00137 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,043.48	1,043.48
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,043.48	
SUBCUENTA 092N00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,934.21	6,934.21
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,934.21	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	362.80	362.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	362.80	
SUBCUENTA 092N00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,400.00	10,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,400.00	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,017.58	29,017.58
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	29,017.58	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	32,436.00	32,436.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	32,436.00	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,720.00	16,720.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,720.00	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	102,403.35	102,403.35
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	102,403.35	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,789.96	3,789.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,789.96	
SUBCUENTA 092N00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	94,981.80	94,981.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	94,981.80	
SUBCUENTA 092N00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	31,380.00	31,380.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	31,380.00	
SUBCUENTA 092N00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	150,000.00	
SUBCUENTA 092N00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,573.78	8,573.78
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,573.78	
SUBCUENTA 092N00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	74,107.39	74,107.39
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	74,107.39	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	33,623.91	33,623.91
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	33,623.91	
SUBCUENTA 092N00137 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	90,000.00	
SUBCUENTA 092N00137 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092N00137 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092N00137 CONGRESOS Y CONVENCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092N00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	150,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,704,244.00	1,704,244.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,704,244.00	
SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	44,100.00	44,100.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	44,100.00	
SUBCUENTA 092N00140 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	122,764.00	122,764.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	122,764.00	
SUBCUENTA 092N00140 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	295,333.00	295,333.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	295,333.00	
SUBCUENTA 092N00140 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	164,079.00	164,079.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	164,079.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	418,878.00	418,878.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	418,878.00	
SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,655.00	6,655.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,655.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	102,700.00	102,700.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	102,700.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	128,944.00	128,944.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	128,944.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,291.00	5,291.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,291.00	
SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	22,821.00	22,821.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	22,821.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	28,366.00	28,366.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	28,366.00	
SUBCUENTA 092N00140 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,621.00	18,621.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,621.00	
SUBCUENTA 092N00140 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,448.00	7,448.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,448.00	
SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,049.00	24,049.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,049.00	
SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	38,782.00	38,782.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	38,782.00	
SUBCUENTA 092N00140 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,312.38	16,312.38
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,312.38	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,874.00	8,874.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,874.00	
SUBCUENTA 092N00140 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	44,376.38	44,376.38
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	44,376.38	
SUBCUENTA 092N00140 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,990.77	3,990.77
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,990.77	
SUBCUENTA 092N00140 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,018.16	29,018.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	29,018.16	
SUBCUENTA 092N00140 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092N00140 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,789.96	3,789.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,789.96	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	40,008.00	40,008.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	40,008.00	
SUBCUENTA 092N00140 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092N00140 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	187,120.00	187,120.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	187,120.00	
SUBCUENTA 092N00140 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,000.00	
SUBCUENTA 092N00140 EXPOSICIONES Y FERIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	525,660.00	525,660.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	525,660.00	
SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,769,972.00	2,769,972.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,769,972.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	110,400.00	110,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	110,400.00	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	191,305.00	191,305.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	191,305.00	
SUBCUENTA 092N00146 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	513,048.00	513,048.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	513,048.00	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	134,524.00	134,524.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	134,524.00	
SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	401,845.00	401,845.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	401,845.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,100.00	12,100.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,100.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	145,662.00	145,662.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	145,662.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	182,890.00	182,890.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	182,890.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,430.00	24,430.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,430.00	
SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	32,384.00	32,384.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	32,384.00	
SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	40,235.00	40,235.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	40,235.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	21,720.00	21,720.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	21,720.00	
SUBCUENTA 092N00146 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,688.00	8,688.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,688.00	
SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	289,084.00	289,084.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	289,084.00	
SUBCUENTA 092N00146 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	92,220.00	92,220.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	92,220.00	
SUBCUENTA 092N00146 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,113.28	5,113.28
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,113.28	
SUBCUENTA 092N00146 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,524.00	4,524.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,524.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092N00146 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	65,000.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	580,000.00	580,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	580,000.00	
SUBCUENTA 092N00146 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	83,294.33	83,294.33
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	83,294.33	
SUBCUENTA 092N00146 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,405.00	16,405.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,405.00	
SUBCUENTA 092N00146 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,255.95	7,255.95
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,255.95	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	185,000.00	185,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	185,000.00	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,018.16	29,018.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	29,018.16	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,789.96	3,789.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,789.96	
SUBCUENTA 092N00146 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092N00146 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	186,000.00	186,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	186,000.00	
SUBCUENTA 092N00146 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,500.00	
SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,673,540.00	2,673,540.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,673,540.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	101,400.00	101,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	101,400.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	261,118.00	261,118.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	261,118.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	539,377.00	539,377.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	539,377.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	287,504.00	287,504.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	287,504.00	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,393,908.00	1,393,908.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,393,908.00	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,890.00	10,890.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,890.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	250,695.00	250,695.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	250,695.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	314,775.00	314,775.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	314,775.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	42,804.00	42,804.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	42,804.00	
SUBCUENTA 092N00147 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
			0.00	0.00	55,755.00	55,755.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	55,755.00	
SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	69,267.00	69,267.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	69,267.00	
SUBCUENTA 092N00147 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,178.00	19,178.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	19,178.00	
SUBCUENTA 092N00147 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,671.00	7,671.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,671.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	109,754.00	109,754.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	109,754.00	
SUBCUENTA 092N00147 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	85,249.00	85,249.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	85,249.00	
SUBCUENTA 092N00147 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,243.20	5,243.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,243.20	
SUBCUENTA 092N00147 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092N00147 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	154,129.20	154,129.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	154,129.20	
SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	365,545.79	365,545.79
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	365,545.79	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	72,615.90	72,615.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	72,615.90	
SUBCUENTA 092N00147 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,530.35	6,530.35
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,530.35	
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,018.16	29,018.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	29,018.16	
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,789.96	3,789.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,789.96	
SUBCUENTA 092N00147 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
			0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	175,000.00	
SUBCUENTA 092N00147 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	106,628.44	106,628.44
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	106,628.44	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,416.91	15,416.91
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,416.91	
SUBCUENTA 092N00147 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,597.00	29,597.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	29,597.00	
SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	639,807.00	639,807.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	639,807.00	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,800.00	16,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,800.00	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	48,365.00	48,365.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	48,365.00	
SUBCUENTA 092N00149 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	144,074.11	144,074.11
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	144,074.11	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	61,524.00	61,524.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	61,524.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	180,996.00	180,996.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	180,996.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,420.00	2,420.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,420.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	39,580.00	39,580.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	39,580.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	49,691.00	49,691.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	49,691.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,291.00	5,291.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,291.00	
SUBCUENTA 092N00149 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,796.00	8,796.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,796.00	
SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,934.00	10,934.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,934.00	
SUBCUENTA 092N00149 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,458.00	6,458.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,458.00	
SUBCUENTA 092N00149 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,583.00	2,583.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,583.00	
SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	74,428.00	74,428.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	74,428.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	31,160.00	31,160.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	31,160.00	
SUBCUENTA 092N00149 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	22,754.56	22,754.56
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	22,754.56	
SUBCUENTA 092N00149 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	21,193.20	21,193.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	21,193.20	
SUBCUENTA 092N00149 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	336,000.00	336,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	336,000.00	
SUBCUENTA 092N00149 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,136.86	16,136.86
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,136.86	
SUBCUENTA 092N00149 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,451.19	1,451.19
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,451.19	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,018.16	29,018.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	29,018.16	
SUBCUENTA 092N00149 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,789.32	3,789.32
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,789.32	
SUBCUENTA 092N00149 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,000.00	
SUBCUENTA 092N00149 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,428.35	13,428.35
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,428.35	
SUBCUENTA 092N00149 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	55,000.00	
SUBCUENTA 092N00149 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 EXPOSICIONES Y FERIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092N00149 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,200.00	5,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,200.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,556,020.00	1,556,020.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,556,020.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	21,000.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	133,059.83	133,059.83
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	133,059.83	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	473,521.24	473,521.24
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	473,521.24	
SUBCUENTA 092O00141 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	33,630.07	33,630.07
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	33,630.07	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092O00141 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	47,025.13	47,025.13
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	47,025.13	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	85,909.00	85,909.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	85,909.00	
SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	943,218.00	943,218.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	943,218.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,630.00	3,630.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,630.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	104,434.00	104,434.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	104,434.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	131,122.00	131,122.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	131,122.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	28,609.00	28,609.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	28,609.00	
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
			0.00	0.00	23,215.00	23,215.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	23,215.00	
SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	38,849.00	38,849.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	38,849.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	74,762.40	74,762.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	74,762.40	
SUBCUENTA 092000141 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	52,500.00	52,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	40,000.00	
18	D - 71	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,500.00	400,000.00	387,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	400,000.00	
18	D - 71	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,130.00	11,130.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	11,130.00	
SUBCUENTA 092000141 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,452.00	4,452.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,452.00	
SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	401,195.69	401,195.69
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	401,195.69	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	59,741.00	59,741.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	59,741.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	71,175.86	71,175.86
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	71,175.86	
SUBCUENTA 092000141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	154.28	154.28
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	154.28	
SUBCUENTA 092000141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,144.32	10,144.32
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,144.32	
SUBCUENTA 092000141 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	21,716.80	21,716.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	21,716.80	
SUBCUENTA 092000141 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	319.00	319.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	319.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,205.30	24,205.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,205.30	
SUBCUENTA 092000141 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,176.80	2,176.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,176.80	
SUBCUENTA 092000141 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	33,408.00	33,408.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	33,408.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	394.00	394.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	394.00	
SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,281,795.00	3,281,795.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,281,795.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,119,224.00	8,119,224.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,119,224.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,300.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	621,637.00	621,637.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	621,637.00	
SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,819,770.51	1,819,770.51
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,819,770.51	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	42,414.00	42,414.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	42,414.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	612,843.00	612,843.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	612,843.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	605.00	605.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	605.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	448,051.00	448,051.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	448,051.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	562,523.00	562,523.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	562,523.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	172,803.00	172,803.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	172,803.00	
SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	99,551.00	99,551.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	99,551.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	123,725.00	123,725.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	123,725.00	
SUBCUENTA 092000141 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	910.00	910.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	910.00	
SUBCUENTA 092000141 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	364.00	364.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	364.00	
SUBCUENTA 092000141 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	552.00	552.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	552.00	
SUBCUENTA 092000141 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	300,429.00	300,429.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	300,429.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	74,496.85	74,496.85
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	74,496.85	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,162.20	2,162.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,162.20	
SUBCUENTA 092000141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	189.08	189.08
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	189.08	
SUBCUENTA 092000141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,596.02	8,596.02
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,596.02	
SUBCUENTA 092000141 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,020,000.00	2,020,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,020,000.00	
SUBCUENTA 092000141 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	560.00	560.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	560.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,478.26	3,478.26
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,478.26	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,043.48	1,043.48
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,043.48	
SUBCUENTA 092O00141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,350.84	10,350.84
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,350.84	
SUBCUENTA 092O00141 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,034.21	4,034.21
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,034.21	
SUBCUENTA 092O00141 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	364.50	364.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	364.50	
SUBCUENTA 092O00141 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	700.00	700.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	700.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,400.00	
SUBCUENTA 092000141 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	23,214.47	23,214.47
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	23,214.47	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,312.00	6,312.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,312.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	23,631.60	23,631.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	23,631.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,996.70	6,996.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,996.70	
SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	43,730.04	43,730.04
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	43,730.04	
SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	73,606.06	73,606.06
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	73,606.06	
SUBCUENTA 092000141 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,973.00	5,973.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,973.00	
SUBCUENTA 092000141 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	26,775.00	26,775.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	26,775.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,182.00	1,182.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,182.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,164.24	8,164.24
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,164.24	
SUBCUENTA 092000141 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,978.57	1,978.57
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,978.57	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,449.56	13,449.56
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,449.56	
SUBCUENTA 092000141 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,024.00	9,024.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,024.00	
SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	91,928.00	91,928.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	91,928.00	
SUBCUENTA 092000141 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,431.10	4,431.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,431.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	542,116.00	542,116.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	542,116.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,600.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	41,643.00	41,643.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	41,643.00	
SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	146,017.00	146,017.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	146,017.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	52,274.00	52,274.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	52,274.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	304,187.00	304,187.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	304,187.00	
SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,815.00	1,815.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,815.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	36,945.00	36,945.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	36,945.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	46,387.00	46,387.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	46,387.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,116.00	4,116.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,116.00	
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
			0.00	0.00	8,214.00	8,214.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,214.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,209.00	10,209.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,209.00	
SUBCUENTA 092000141 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,116.00	3,116.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,116.00	
SUBCUENTA 092000141 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,247.00	1,247.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,247.00	
SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,656.00	1,656.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,656.00	
SUBCUENTA 092000141 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,727.00	19,727.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	19,727.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	71,271.33	71,271.33
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	71,271.33	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,217.20	1,217.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,217.20	
SUBCUENTA 092000141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	113.68	113.68
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	113.68	
SUBCUENTA 092000141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,627.06	8,627.06
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,627.06	
SUBCUENTA 092000141 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	840.00	840.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	840.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	319.00	319.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	319.00	
SUBCUENTA 092000141 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,102.62	12,102.62
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,102.62	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,088.40	1,088.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,088.40	
SUBCUENTA 092000141 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	394.00	394.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	394.00	
SUBCUENTA 092000141 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	57,000.00	
SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	256,510.72	256,510.72
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	256,510.72	
SUBCUENTA 092000142 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,671,772.00	8,671,772.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,671,772.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	290,100.00	290,100.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	290,100.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	41,379.04	41,379.04
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	41,379.04	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	675,309.67	675,309.67
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	675,309.67	
SUBCUENTA 092O00142 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	249,056.00	2,081,904.51	1,832,848.51
18	D - 138	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN		249,056.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,081,904.51	
SUBCUENTA 092O00142 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	21,529.88	21,529.88
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	21,529.88	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,862.10	2,862.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,862.10	
SUBCUENTA 092O00142 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	689,413.00	689,413.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	689,413.00	
SUBCUENTA 092O00142 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,724,084.00	3,724,084.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,724,084.00	
SUBCUENTA 092O00142 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	111,825.00	111,825.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	111,825.00	
SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	621,267.00	621,267.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	621,267.00	
SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	780,075.00	780,075.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	780,075.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	82,946.00	82,946.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	82,946.00	
SUBCUENTA 092000142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	138,120.00	138,120.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	138,120.00	
SUBCUENTA 092000142 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	191,636.00	191,636.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	191,636.00	
SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	150,040.00	150,040.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	150,040.00	
SUBCUENTA 092000142 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	68,383.92	68,383.92
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	68,383.92	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	482,546.00	482,546.00
18	D - 138	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN		0.00	249,056.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	233,490.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	71,532.00	71,532.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	71,532.00	
SUBCUENTA 092000142 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	28,612.00	28,612.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	28,612.00	
SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,968,675.35	1,968,675.35
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,968,675.35	
SUBCUENTA 092000142 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	378,411.00	378,411.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	378,411.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	77,600.00	77,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	77,600.00	
SUBCUENTA 092000142 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,100.00	6,100.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,100.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	28,800.00	28,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	28,800.00	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	127,919.43	127,919.43
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	127,919.43	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	27,000.00	
SUBCUENTA 092O00142 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	101,500.00	101,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	101,500.00	
SUBCUENTA 092O00142 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	54,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	131,000.00	131,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	131,000.00	
SUBCUENTA 092000142 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	103,000.00	103,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	103,000.00	
SUBCUENTA 092000142 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	616,900.00	616,900.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	616,900.00	
SUBCUENTA 092000142 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,478.26	9,478.26
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,478.26	
SUBCUENTA 092000142 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,043.48	1,043.48
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,043.48	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,500,000.00	
SUBCUENTA 092000142 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	205,017.66	205,017.66
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	205,017.66	
SUBCUENTA 092000142 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092000142 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	392,141.17	392,141.17
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	392,141.17	
SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	122,400.00	122,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	122,400.00	
SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,400.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,700.00	

SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,000.00	

SUBCUENTA 092000142 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	80,000.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	69,648.00	69,648.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	69,648.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,754.52	15,754.52
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,754.52	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,664.47	4,664.47
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,664.47	
SUBCUENTA 092O00142 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	95,250.12	95,250.12
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	95,250.12	
SUBCUENTA 092O00142 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,130.00	20,130.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,130.00	
SUBCUENTA 092O00142 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	36,435.00	36,435.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	36,435.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	800.00	800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	800.00	
SUBCUENTA 092O00142 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,122.22	14,122.22
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	14,122.22	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,295,000.00	1,295,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,295,000.00	
			SUBCUENTA 092000142	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,319.04	1,319.04
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,319.04	
			SUBCUENTA 092000142	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	83,232.41	83,232.41
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	83,232.41	
			SUBCUENTA 092000142	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	676,458.31	676,458.31
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	676,458.31	
			SUBCUENTA 092000142	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	33,623.91	33,623.91
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	33,623.91	
			SUBCUENTA 092000142	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	150,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	14,000.00	
SUBCUENTA 092000142 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,800.00	
SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,512,293.00	11,512,293.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,720,481.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	5,791,812.00	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	232,800.00	232,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	79,800.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	153,000.00	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	642,380.00	642,380.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	236,257.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	406,123.00	
SUBCUENTA 092000150 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,803,553.35	1,803,553.35
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	757,214.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 1,046,339.35

SUBCUENTA 092000150 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,000.00	

SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	708,798.00	708,798.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	301,399.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	407,399.00	

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,326,454.00	2,326,454.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,051,288.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,275,166.00	

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	36,905.00	36,905.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,890.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	26,015.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	547,944.00	547,944.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	214,159.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	333,785.00	
SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	687,995.00	687,995.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	419,087.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	268,908.00	
SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	62,761.00	62,761.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	41,978.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	20,783.00	
SUBCUENTA 092O00150 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
				0.00	0.00	121,791.00	121,791.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	47,608.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	74,183.00	
SUBCUENTA 092O00150 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	151,365.00	151,365.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	59,156.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	92,209.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	89,231.00	89,231.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	22,864.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	66,367.00	
SUBCUENTA 092000150 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	35,693.00	35,693.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,146.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	26,547.00	
SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	68,911.00	68,911.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	58,645.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,266.00	
SUBCUENTA 092000150 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	356,575.00	356,575.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	126,974.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	229,601.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	40,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	40,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 MATERIAL DE INFORMACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	195,000.00	195,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	195,000.00	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	80,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	80,000.00	
SUBCUENTA 092O00150 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	130,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092O00150 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 50,000.00

SUBCUENTA 092O00150 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	23,500.00	23,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	23,500.00	

SUBCUENTA 092O00150 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	258,189.88	258,189.88
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	80,684.34	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	177,505.54	

SUBCUENTA 092O00150 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	27,495.96	27,495.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,747.98	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,747.98	

SUBCUENTA 092O00150 ARTICULOS DEPORTIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	21,778.88	21,778.88
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,255.95	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	14,522.93	

SUBCUENTA 092O00150 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 30,000.00

SUBCUENTA 092000150 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	180,000.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	246,000.00	246,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	246,000.00	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,061,844.65	1,061,844.65
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	381,844.65	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	680,000.00	

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,304,762.00	4,304,762.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,304,762.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	67,200.00	67,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	67,200.00	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	38,613.12	38,613.12
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	38,613.12	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	304,157.35	304,157.35
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	304,157.35	
SUBCUENTA 092O00150 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	845,961.98	845,961.98
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	845,961.98	
SUBCUENTA 092O00150 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,990.67	19,990.67
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	19,990.67	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,965.46	13,965.46
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,965.46	
SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	146,325.00	146,325.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	146,325.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,143,373.00	1,143,373.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,143,373.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,815.00	1,815.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,815.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	238,032.00	238,032.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	238,032.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	298,914.00	298,914.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	298,914.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	44,159.00	44,159.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	44,159.00	
SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	52,962.00	52,962.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	52,962.00	
SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	85,757.00	85,757.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	85,757.00	
SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	174,920.00	174,920.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	174,920.00	
SUBCUENTA 092000150 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	86,043.95	86,043.95
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	86,043.95	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	400,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,766.00	3,766.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,766.00	
SUBCUENTA 092000150 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,506.00	1,506.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,506.00	
SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,606,041.16	1,606,041.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,606,041.16	
SUBCUENTA 092000150 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	193,587.00	193,587.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	193,587.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	140,000.00	
SUBCUENTA 092000150 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,277.44	12,277.44
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,277.44	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	70,000.00	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	304,098.51	304,098.51
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	304,098.51	
SUBCUENTA 092O00150 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,478.26	7,478.26
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,478.26	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,043.48	1,043.48
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,043.48	
SUBCUENTA 092O00150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	43,876.92	43,876.92
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	43,876.92	
SUBCUENTA 092O00150 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,136.87	16,136.87
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,136.87	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,747.98	13,747.98
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,747.98	
SUBCUENTA 092000150 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,451.19	1,451.19
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,451.19	
SUBCUENTA 092000150 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,800.00	19,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	19,800.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	36,000.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	35,076.00	35,076.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	35,076.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	42,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.					
--------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	36,825.84	36,825.84
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	36,825.84	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.					
-----------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	60,000.00	

SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.					
-----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	504,793.10	504,793.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	504,793.10	

SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.					
---------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	55,542.00	55,542.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	55,542.00	

SUBCUENTA 092000150 CAPACITACION.					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	38,226.72	38,226.72
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	38,226.72	

SUBCUENTA 092000150 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	0.00	7,000.00	7,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,903.84	3,903.84
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,903.84	
			SUBCUENTA 092000150	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	52,200.00	
			SUBCUENTA 092000150	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,323.17	16,323.17
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,323.17	
			SUBCUENTA 092000150	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,791.28	9,791.28
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,791.28	
			SUBCUENTA 092000150	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	149,876.28	149,876.28
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	149,876.28	
			SUBCUENTA 092000150	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,630,000.00	4,630,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,630,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,545.60	1,545.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,545.60	
SUBCUENTA 092000153 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	642,890.98	642,890.98
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	642,890.98	
SUBCUENTA 092000153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,800.00	
SUBCUENTA 092000153 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092000153 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	93,209.00	93,209.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	93,209.00	
SUBCUENTA 092000153 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	167,275.00	167,275.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	167,275.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092O00153 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092O00153 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	48,828.00	48,828.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	48,828.00	
SUBCUENTA 092O00153 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	604,037.00	604,037.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	604,037.00	
SUBCUENTA 092O00153 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,210.00	1,210.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,210.00	
SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	66,131.00	66,131.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	66,131.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	83,031.00	83,031.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	83,031.00	
SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,166.00	14,166.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	14,166.00	
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
			0.00	0.00	14,700.00	14,700.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	14,700.00	
SUBCUENTA 092O00153 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	33,268.00	33,268.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	33,268.00	
SUBCUENTA 092O00153 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	63,640.00	63,640.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	63,640.00	
SUBCUENTA 092O00153 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	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 092O00153 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,207.00	3,207.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,207.00	
SUBCUENTA 092O00153 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,283.00	1,283.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,283.00	
SUBCUENTA 092O00153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100,541.53	100,541.53
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,541.53	
SUBCUENTA 092O00153 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	72,479.00	72,479.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	72,479.00	
SUBCUENTA 092O00153 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,200.00	19,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	19,200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,900.00	13,900.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,900.00	
SUBCUENTA 092O00153 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,800.00	
SUBCUENTA 092O00153 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092O00153 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,200.00	
SUBCUENTA 092O00153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	196,130.00	196,130.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	196,130.00	
SUBCUENTA 092O00153 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,074.22	8,074.22
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,074.22	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA 092000153 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	900.00	900.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	900.00	
SUBCUENTA 092000153 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092000153 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	148,984.18	148,984.18
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	148,984.18	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				
------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	42,000.00	42,000.00

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 42,000.00

SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.				
--------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,640.00	20,640.00

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 20,640.00

SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				
-----------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	78,918.36	78,918.36

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 78,918.36

SUBCUENTA 092000153 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				
-----------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	90,000.00	90,000.00

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 90,000.00

SUBCUENTA 092000153 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.				
---------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	55,204.00	55,204.00

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 55,204.00

SUBCUENTA 092000153 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				
----------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	31,003.46	31,003.46

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 31,003.46



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,700.00	
SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,075,600.00	3,075,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,075,600.00	
SUBCUENTA 092000153 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,700.00	9,700.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,700.00	
SUBCUENTA 092000153 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	38,950.00	38,950.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	38,950.00	
SUBCUENTA 092000153 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	31,900.00	31,900.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	31,900.00	
SUBCUENTA 092O00153 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,400.00	12,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,400.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,015,270.61	11,015,270.61
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,865,978.39	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,149,292.22	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	95,638.92	95,638.92
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	45,538.92	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,100.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	200,277.09	200,277.09
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	200,277.09	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	977,056.27	977,056.27
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	329,829.62	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	647,226.65	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,726,439.54	2,726,439.54
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,292,637.44	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,433,802.10	
SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	161,878.69	161,878.69
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	161,878.69	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,992.11	1,992.11
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,043.48	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	948.63	
SUBCUENTA 092Q00104 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	21,331.76	21,331.76
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	21,331.76	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	273,845.20	273,845.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	247,597.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	26,248.20	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,632,179.16	6,632,179.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	3,524,896.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 3,107,283.16

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,420.00	2,420.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,420.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	682,111.57	682,111.57
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	386,562.57	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	295,549.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	856,321.59	856,321.59
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	371,068.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	485,253.59	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	200,132.19	200,132.19
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	76,678.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	123,454.19	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	151,571.65	151,571.65
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	65,698.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 85,873.65

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	287,731.36	287,731.36
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	106,788.62	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	180,942.74	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,481,784.00	1,481,784.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,481,784.00	

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,404,214.20	4,404,214.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,404,214.20	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	400,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,960.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,784.00	2,784.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,784.00	
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	0.00	436,742.55	436,742.55
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	436,742.55	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	328,774.28	328,774.28
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	124,015.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	204,759.28	
SUBCUENTA 092Q00104 RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PUBLICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,500,000.00	
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	0.00	156,000.00	156,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	36,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	120,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	207,000.00	207,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	192,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DE INFORMACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	110,400.00	110,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	14,400.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	96,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,834,596.84	13,834,596.84
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	463,192.44	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,371,404.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	444,000.00	444,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	444,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	559,992.00	559,992.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	559,992.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	51,200.00	51,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,200.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,156,000.00	18,156,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	156,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 18,000,000.00

SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	165,979.83	165,979.83
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	165,979.83	

SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	150,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ARTICULOS DEPORTIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	14,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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	0.00	166,912.87	166,912.87
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	62,021.59	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	104,891.28	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,148.04	25,148.04
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,148.04	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	97,352.26	97,352.26
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	75,476.26	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	21,876.00	
SUBCUENTA 092Q00104 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	0.00	244,192.68	244,192.68
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	244,192.68	
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	0.00	31,895.30	31,895.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	31,895.30	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	89,346.57	89,346.57
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	89,346.57	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,784.00	50,784.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	26,784.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,800.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,155,249.88	3,155,249.88
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,155,249.88	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,169,557.44	4,169,557.44
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,169,557.44	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,393.50	3,393.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,393.50	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,953,786.86	4,953,786.86



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	0.00	158,916.86
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	0.00	4,794,870.00

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	74,107.39	74,107.39
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	74,107.39	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	33,623.90	33,623.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	33,623.90	

SUBCUENTA 092Q00104 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,500.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	500,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	55,207.87	55,207.87
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	55,207.87	
SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	740,976.07	740,976.07
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	740,976.07	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	127,952,306.48	127,952,306.48
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	127,952,306.48	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,000,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,498,000.00	7,498,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,498,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,939,506.97	15,939,506.97
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,939,506.97	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,324.00	2,324.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,324.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,412,875.35	5,412,875.35
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,412,875.35	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,976,058.80	5,976,058.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,976,058.80	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,288,858.80	7,288,858.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,288,858.80	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,792,858.80	1,792,858.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,792,858.80	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,364,866.80	1,364,866.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,364,866.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,104,858.80	2,104,858.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,104,858.80	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,867,485.20	1,867,485.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,867,485.20	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,140,000.00	3,140,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,140,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	250,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,500,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,775,300.80	5,775,300.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,775,300.80	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	21,499,792.32	21,499,792.32
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,149,852.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	17,349,940.32	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	488,700.00	488,700.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	470,700.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,548,978.19	1,548,978.19
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	301,909.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,247,069.19	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,894,637.66	3,894,637.66
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,055,046.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,839,591.66	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	4,173.92	4,173.92
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,608.70	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,565.22	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,135,092.00	1,135,092.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	484,656.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	650,436.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	11,830,412.00	11,830,412.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	2,596,226.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	9,234,186.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,329,968.52	1,329,968.52
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	315,954.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,014,014.52	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,669,486.80	1,669,486.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	396,687.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,272,799.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	182,977.96	182,977.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	74,578.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	108,399.96	
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
			0.00	0.00	295,125.76	295,125.76
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	70,204.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	224,921.76	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	370,413.41	370,413.41
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	87,260.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	283,153.41	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	464,431.04	464,431.04
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	158,441.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	305,990.04	
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	0.00	144,141.00	144,141.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	96,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	48,141.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	207,600.00	207,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	180,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	27,600.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	37,200.12	37,200.12
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.04	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	17,200.08	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,565,707.84	3,565,707.84
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	515,629.32	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,050,078.52	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	700,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	58,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,470,000.00	8,470,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	70,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,400,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,862,622.07	1,862,622.07
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	250,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,612,622.07	
SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	125,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,444.00	30,444.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,444.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	21,876.00	21,876.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	21,876.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	40,404.00	40,404.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,004.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,400.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	900,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,400.00	50,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	26,400.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	74,250.00	74,250.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	74,250.00	
SUBCUENTA 092Q00104 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	318,095.45	318,095.45



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00 318,095.45

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	90,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,710,000.00	1,710,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	42,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,668,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	180,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,282,294.77	15,282,294.77
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,282,294.77	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,153,579.00	10,153,579.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,153,579.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	128,250.00	128,250.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	128,250.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	650,904.00	650,904.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	650,904.00	
SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,127,418.00	2,127,418.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,127,418.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,565.22	1,565.22
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,565.22	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	48,828.00	48,828.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	48,828.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,783,720.00	4,783,720.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,783,720.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	653,795.00	653,795.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	653,795.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	820,729.00	820,729.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	820,729.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	102,900.00	102,900.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	102,900.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	145,228.00	145,228.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	145,228.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	180,549.00	180,549.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	180,549.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	238,203.00	238,203.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	238,203.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	180,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	48,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,574,400.00	1,574,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,574,400.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	250,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 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	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,200,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	640,000.00	640,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	640,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	160,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	70,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	108,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				
------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	21,876.00	21,876.00

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS
----	-------	-----------------------------------

SUBCUENTA 092Q00105 CAPACITACION.				
-----------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	85,000.00	85,000.00

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS
----	-------	-----------------------------------

SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.				
---------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	624,000.00	624,000.00

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS
----	-------	-----------------------------------

SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.				
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	60,000.00	60,000.00

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS
----	-------	-----------------------------------

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				
---------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS
----	-------	-----------------------------------

SUBCUENTA 092Q00105 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				
-----------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	200,000.00	200,000.00

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS
----	-------	-----------------------------------



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	136,644.00	136,644.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	136,644.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,950.00	1,950.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,950.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,665.00	13,665.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,665.00	
SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	58,453.00	58,453.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	58,453.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	521.74	521.74
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	521.74	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,414.00	24,414.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,414.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	113,555.00	113,555.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	113,555.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,870.00	12,870.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,870.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,159.00	16,159.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,159.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,860.00	2,860.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,860.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,550.00	3,550.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,550.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,630.00	11,630.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	11,630.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	48,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,518,727.00	3,518,727.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,518,727.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	71,400.00	71,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	71,400.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	243,122.00	243,122.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	243,122.00	
SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	792,290.00	792,290.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	792,290.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	223,611.00	223,611.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	223,611.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,409,047.00	1,409,047.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,409,047.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	218,357.00	218,357.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	218,357.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	274,149.00	274,149.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	274,149.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	23,490.00	23,490.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	23,490.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	48,525.00	48,525.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	48,525.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	60,319.00	60,319.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	60,319.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	22,511.00	22,511.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	22,511.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,004.00	9,004.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,004.00	
SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	350,176.26	350,176.26
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	350,176.26	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	92,495.00	92,495.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	92,495.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	60,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	40,800.00	40,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	40,800.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,503,190.56	1,503,190.56
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,503,190.56	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,000,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	59,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,716.50	4,716.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,716.50	
SUBCUENTA 092Q00105 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	70,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100,896.36	100,896.36
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,896.36	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	21,876.00	21,876.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	21,876.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,000,000.00	

SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	120,000.00	

SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	45,000.00	

SUBCUENTA 092Q00105 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	601,000.00	310,780,248.41	310,179,248.41

SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	601,000.00	601,000.00
16	D - 22	TRANSFERENCIA INTERNA PARA DAR TRÁMITE A LA SEXAGÉ		0.00	601,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	601,000.00	3,500,000.00	2,899,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,500,000.00	
16	D - 22	TRANSFERENCIA INTERNA PARA DAR TRÁMITE A LA SEXAGÉ		601,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,500,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	17,000,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,320,000.00	2,320,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,320,000.00	
SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,322,888.00	13,322,888.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,322,888.00	
SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,058,020.00	1,058,020.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,058,020.00	
SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,700,000.00	
SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,809,500.00	3,809,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,809,500.00	
SUBCUENTA 092I01143 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	167,600.00	167,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	167,600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,128,000.00	3,128,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,128,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,000,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUBSIDIOS Y APOYOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,000,000.00	
SUBCUENTA 092N00137 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	35,240.41	35,240.41
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	35,240.41	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,520,000.00	8,520,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,520,000.00	
SUBCUENTA 092000141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,560,000.00	
SUBCUENTA 092000141 BECAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	22,520,000.00	22,520,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	22,520,000.00	
SUBCUENTA 092000142 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	950,000.00	950,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	950,000.00	
SUBCUENTA 092000142 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092000150 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,000,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	1,000,000.00	
	CUENTA 8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	145,000,000.00	145,000,000.00
SUBCUENTA 092L00116 AMORTIZACION DE CAPITAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	48,014,234.14	48,014,234.14
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	48,014,234.14	
SUBCUENTA 092L00116 INTERESES DE LA DEUDA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	31,985,765.86	31,985,765.86
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	31,985,765.86	
SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	65,000,000.00	65,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			0.00	65,000,000.00	
	CUENTA 8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	61,456,546.23	61,456,546.23



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

MUEBLES E INMUEBLES

SUBCUENTA 092A00100 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,000,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,000,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,400.00	
SUBCUENTA 092A02102 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	67,600.00	67,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	67,600.00	
SUBCUENTA 092A02102 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092A02102 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 TERRENOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	14,000,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	48,361.00	48,361.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	48,361.00	
SUBCUENTA 092E00121 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,371.95	7,371.95
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,371.95	
SUBCUENTA 092E00121 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,000.00	
SUBCUENTA 092E00121 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,855.00	5,855.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,855.00	
SUBCUENTA 092E00137 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	105,239.00	105,239.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	105,239.00	
SUBCUENTA 092E00137 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,225.00	30,225.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,260.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	26,965.00	
SUBCUENTA 092E00137 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	52,000.00	52,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	52,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	33,674.16	33,674.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	33,674.16	
SUBCUENTA 092F00124 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	349,129.92	349,129.92
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	349,129.92	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	817,084.00	817,084.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	817,084.00	
SUBCUENTA 092F01123 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	17,911.79	17,911.79
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	17,911.79	
SUBCUENTA 092G00112 INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,164.00	7,164.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,164.00	
SUBCUENTA 092H00125 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	171,402.34	171,402.34
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	171,402.34	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,000,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,597.66	8,597.66
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,597.66	
SUBCUENTA 092H00126 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	400,000.00	
SUBCUENTA 092I01139 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,254.00	13,254.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,254.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	78,729.78	78,729.78
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	78,729.78	
SUBCUENTA 092K00137 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	233,000.00	233,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	233,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,270.22	18,270.22
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,270.22	
SUBCUENTA 092L00116 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	55,885.00	55,885.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	55,885.00	
SUBCUENTA 092M00155 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	105,216.41	105,216.41
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	105,216.41	
SUBCUENTA 092M00155 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	17,553.55	17,553.55
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	17,553.55	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,604.26	18,604.26
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,604.26	
SUBCUENTA 092N00146 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	193,024.00	193,024.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	193,024.00	
SUBCUENTA 092O00141 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,298.00	4,298.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,298.00	
SUBCUENTA 092O00142 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	250,000.00	
SUBCUENTA 092O00142 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	47,134.00	47,134.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	47,134.00	
SUBCUENTA 092O00142 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,866.00	2,866.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,866.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	35,465.34	35,465.34
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	35,465.34	
SUBCUENTA 092O00153 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	55,000.00	
SUBCUENTA 092O00153 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	33,000.00	
SUBCUENTA 092O00153 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	600,000.00	
SUBCUENTA 092O00153 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	418,560.00	418,560.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	418,560.00	
SUBCUENTA 092O00153 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,390,840.00	1,390,840.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,390,840.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA 092O00153 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,600.00	
			SUBCUENTA 092Q00104 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
			0.00	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	17,000,000.00	
			SUBCUENTA 092Q00104 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		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
			0.00	0.00	2,659,239.23	2,659,239.23
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,659,239.23	
			SUBCUENTA 092Q00104 MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	389,346.75	389,346.75
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	389,346.75	
			SUBCUENTA 092Q00104 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
			0.00	0.00	251,445.08	251,445.08
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	251,445.08	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	934,249.63	934,249.63
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	934,249.63	
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	0.00	2,945,250.00	2,945,250.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,945,250.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	942,699.16	942,699.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	942,699.16	
	CUENTA 8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	621,528,555.80	621,528,555.80
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	2,000,000.00	2,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,000,000.00	
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	500,000.00	500,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	500,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	42,150,000.00	42,150,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	42,150,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	82,400,000.00	82,400,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	82,400,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,800,000.00	20,800,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,800,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,800,000.00	6,800,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,800,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	115,300.00	115,300.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	115,300.00	
SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,180,000.00	4,180,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,180,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	500,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	190,187,722.12	190,187,722.12
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	182,187,722.12	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,000,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	36,135,544.48	36,135,544.48
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	36,135,544.48	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	80,107,009.08	80,107,009.08
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	80,107,009.08	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,113,871.12	16,113,871.12
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,113,871.12	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,100,000.00	9,100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,100,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,867,370.00	16,867,370.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,867,370.00	
SUBCUENTA 092F00124 SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,200,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,171,739.00	11,171,739.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	11,171,739.00	
SUBCUENTA 092H00125 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,000,000.00	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	43,500,000.00	43,500,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	43,500,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,700,000.00	6,700,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,700,000.00	
Cuenta 8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,440,117,718.45	89,546,496.56	1,350,571,221.89
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,779,831.71	379,217.10	2,400,614.61
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,776,456.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	191,367.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	187,849.60	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		3,375.71	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,975.00	850.00	9,125.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,975.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	850.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	23,083.20	26,916.80
31	D - 174	SOL. PAGO 20120117-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	23,083.20	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	227,243.98	1,459.77	225,784.21
31	D - 174	SOL. PAGO 20120117-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,075.11	
31	D - 179	SOL. PAGO 20120116-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	118.36	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		227,243.98	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	266.30	

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	914,121.93	8,763.98	905,357.95
31	D - 174	SOL. PAGO 20120117-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	7,529.85	
31	D - 179	SOL. PAGO 20120116-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	379.73	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		914,121.93	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	854.40	

SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,837.40	3,211.80	47,625.60
31	D - 174	SOL. PAGO 20120117-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	961.80	
31	D - 179	SOL. PAGO 20120116-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,250.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,837.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,440.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	82,262.10	0.00	82,262.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		82,262.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	139,614.00	10,128.00	129,486.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		138,864.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,439.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,689.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,906,485.79	100,185.00	1,806,300.79
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,898,750.79	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	50,617.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	49,567.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		7,735.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,605.00	0.00	20,605.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,605.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	202,352.50	18,982.10	183,370.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		201,913.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	9,622.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	9,359.40	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		439.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
			0.00	254,062.80	23,833.30	230,229.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		253,511.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,081.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,751.40	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		551.80	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
			0.00	50,346.70	5,053.20	45,293.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,166.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,580.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,472.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		180.70	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
			0.00	44,983.60	4,219.30	40,764.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		44,886.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,138.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,080.40	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		97.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	85,902.90	5,268.70	80,634.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		85,781.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,670.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,597.80	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		121.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,741,944.80	285,448.40	3,456,496.40
31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE		0.00	142,724.20	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,741,944.80	0.00	
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2		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	385,434.58	47,500.00	337,934.58
16	D - 19	SOL. PAGO 20120116-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	47,500.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		385,434.58	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	705,680.00	0.00	705,680.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		705,680.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	910.00	0.00	910.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		910.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	364.00	0.00	364.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		364.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,498,615.16	6,730.88	1,491,884.28
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,498,615.16	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,466.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	4,599.90	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		0.00	479.96	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		0.00	185.02	
SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	133,901.00	0.00	133,901.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		133,901.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	319,200.00	956.66	318,243.34
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		319,200.00	0.00	
26	D - 72	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		0.00	956.66	
SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,216.00	0.00	12,216.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,216.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	63,277.15	0.00	63,277.15
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		63,277.15	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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	169,000.00	1,349.00	167,651.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		169,000.00	0.00	
26	D - 72	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		0.00	1,349.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	92,174.66	0.00	92,174.66
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		92,174.66	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,172.34	0.00	10,172.34
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,172.34	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,332.97	0.00	13,332.97
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,332.97	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,250.00	0.00	11,250.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		11,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	117.01	0.00	117.01
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		117.01	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,283.37	0.00	1,283.37
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,283.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,600.00	776.00	4,824.00
31	D - 166	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARÍA P		0.00	388.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,600.00	0.00	
31	D - 244	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	600,000.00	0.00	600,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		600,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,700.34	0.00	18,700.34
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,700.34	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,994.00	0.00	4,994.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,994.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,048.00	0.00	15,048.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,048.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,199.92	0.00	30,199.92
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,199.92	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	663,000.00	55,250.00	607,750.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		663,000.00	0.00	
24	D - 67	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
			0.00	250,000.00	15,731.49	234,268.51
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		250,000.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	15,731.49	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				
------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		192,000.00	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	192,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.				
--------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,999.92	0.00	49,999.92
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		49,999.92	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				
-----------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,000.00	1,020.00	43,980.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		45,000.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,020.00	

SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				
-----------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	96,652.56	0.00	96,652.56
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		96,652.56	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.				
---------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,200.16	0.00	44,200.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		44,200.16	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000.00	5,220.00	780.00
31	D - 188	RENTA DE AUTOBUS DEL TLALLI-TOLUCA		0.00	5,220.00	
24	D - 68	TRASNFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE UN CAMION,		5,000.00	0.00	
24	D - 69	TRANSFERENCIA PARA RENTA DE UN AUTOBUS		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	64,963.92	0.00	64,963.92
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		64,963.92	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	79,664.33	0.00	79,664.33
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		79,664.33	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	155,234.00	0.00	155,234.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		155,234.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	124,522.00	0.00	124,522.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		124,522.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,999.96	0.00	30,999.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,999.96	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	185,000.00	0.00	185,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		185,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	217,482.31	0.00	217,482.31
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		217,482.31	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	85,223.46	0.00	85,223.46
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		85,223.46	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,667.50	0.00	38,667.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		38,667.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	48,000.03	0.00	48,000.03
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		48,000.03	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.					
-----------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,530,085.96	0.00	1,530,085.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,530,085.96	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					
--------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	999,999.80	26,401.60	973,598.20
30	D - 137	MEDALLAS PARA EL EVENTO DEL EN HONOR AL NATALICIO		0.00	12,040.80	
30	D - 151	Cliché para la realización de las medallas para el		0.00	1,160.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		999,999.80	0.00	
31	D - 251	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 148 DEL 30/01/2		0.00	0.00	
31	D - 260	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 148 DEL 30/01/2		0.00	13,200.80	
25	D - 70	2000 MEDALLAS PARA EL EVENTO QUE SE LLEVARÁ A CABO		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					
----------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	872,913.85	13,093.00	859,820.85
31	D - 166	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARÍA P		0.00	1,832.00	
31	D - 171	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA REUNIÓN DE LA SECRETARI		0.00	2,355.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		872,913.85	0.00	
31	D - 244	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARÍA P		0.00	1,949.00	
24	D - 68	TRASNFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO DE UN CAMION,		0.00	5,000.00	
24	D - 69	TRANSFERENCIA PARA RENTA DE UN AUTOBUS		0.00	1,000.00	
26	D - 72	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		0.00	957.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					
------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		125,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	85,719.96	1,858.60	83,861.36
31	D - 166	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARÍA P		0.00	271.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		85,719.96	0.00	
31	D - 244	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARÍA P		0.00	271.00	
26	D - 72	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		0.00	1,316.60	
SUBCUENTA 092A00100 DIETAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,996,200.00	2,630,184.60	23,366,015.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,996,200.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,315,092.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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
			0.00	12,059,548.04	968,539.00	11,091,009.04
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,055,943.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	483,229.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	485,309.40	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		3,605.04	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	79,500.00	7,250.00	72,250.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		79,500.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,250.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,410,442.00	436.40	3,410,005.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,410,442.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	436.40	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,706,599.00	1,400.20	13,705,198.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,706,599.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,400.20	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	960.00	0.00	960.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		960.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	89,379.00	5,350.00	84,029.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		89,379.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,675.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,675.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,691,753.66	1,144,982.60	3,546,771.06
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,689,543.96	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	565,827.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	579,155.60	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		2,209.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,705.00	0.00	12,705.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,705.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,472,012.80	121,012.90	1,350,999.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,471,490.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	60,120.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	60,892.30	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		522.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,848,105.30	151,940.40	1,696,164.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,847,449.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	75,485.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	76,454.70	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		656.30	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
			0.00	402,235.30	33,225.80	369,009.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		402,053.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	16,432.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	16,793.20	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		182.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	327,199.30	26,901.70	300,297.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		327,083.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	13,365.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	13,536.60	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		116.30	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	406,588.20	33,595.00	372,993.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		406,443.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	16,690.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	16,904.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		145.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42,477.00	0.00	42,477.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		42,477.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,991.00	0.00	16,991.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,991.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	61,705.00	9,703.03	52,001.97
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		61,705.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	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 31 de enero de 2012

PGRIP110

26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN			719.94
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE	0.00		3,250.09

SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,993,501.00	1,677.00	1,991,824.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,993,501.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	838.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	838.50	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	464,953.52	0.00	464,953.52
25	D - 153	TRASPASO INTERNO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATEN		164,953.52	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		300,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	341,115.00	210,554.72	130,560.28
26	D - 152	TRASPASO INTERNO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBR		0.00	5,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

25	D - 153	TRASPASO INTERNO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATEN	0.00	164,953.52
24	D - 154	TRASPASO INTERNO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATEN	0.00	2,250.00
24	D - 155	TRASPASO INTERNO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATEN	0.00	38,351.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	341,115.00	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	287,851.20	0.00	287,851.20
24	D - 155	TRASPASO INTERNO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATEN		38,351.20	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		249,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,250.00	0.00	8,250.00
24	D - 154	TRASPASO INTERNO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE ATEN		2,250.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
26	D - 152	TRASPASO INTERNO PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUBR		5,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	807,702.00	0.00	807,702.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		807,702.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83,057.24	0.00	83,057.24
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		83,057.24	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,618.74	0.00	7,618.74
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,618.74	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,800.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	MENORES DE ADMINISTRACIÓN,	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,400.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	OTROS ENSERES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		28,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	240,000.00	3,799.92	236,200.08
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		240,000.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,799.92	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	300,000.00	30,000.00	270,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		300,000.00	0.00	
18	D - 37	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		0.00	22,304.99	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	7,695.01	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		192,000.00	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	192,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	111,000.00	0.00	111,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		111,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		144,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		72,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
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
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
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
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	57,072.00	0.00	57,072.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		57,072.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,000.00	0.00	24,000.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,000.00	0.00	
----	-------	-----------------------------------	--	-----------	------	--

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		400,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		530,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CONGRESOS Y CONVENCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	406,338.00	0.00	406,338.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		406,338.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 EXPOSICIONES Y FERIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		57,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,100.00	0.00	27,100.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		27,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		19,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,731,456.23	704,714.70	4,026,741.53
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,120,435.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,610,244.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	154,912.10	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	179,130.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	156,919.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	213,752.60	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		777.23	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,700.00	1,225.00	13,475.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		14,700.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,225.00	

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	378,899.00	0.00	378,899.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		249,431.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		129,468.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,410,646.00	0.00	1,410,646.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		924,308.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 486,338.00 0.00

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		960.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		480.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,452.00	101.30	4,350.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,452.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	101.30	

SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	146,539.00	9,750.00	136,789.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		128,164.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,000.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,125.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	750.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,125.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	750.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,302,287.93	79,913.20	9,222,374.73
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,391,422.03	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,908,512.00		0.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00		30,805.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00		9,151.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00		30,805.60
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00		9,151.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		2,353.90		0.00

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,815.00	0.00	1,815.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,815.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	325,145.90	26,439.20	298,706.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		177,782.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		147,150.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,984.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,235.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,984.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,235.60	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		213.90	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	408,228.60	33,197.40	375,031.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		223,221.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		184,739.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,769.20	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,829.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,769.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,829.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		268.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	95,800.90	7,692.80	88,108.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		57,943.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		37,770.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,261.50	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,584.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,261.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,584.90	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		87.90	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
			0.00	72,277.50	5,877.20	66,400.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		39,518.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		32,712.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,552.50	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,386.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,552.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,386.10	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		47.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	89,820.40	7,340.20	82,480.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		49,110.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		40,651.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,939.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,731.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,939.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,731.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12 59.40 0.00

SUBCUENTA 092A00101 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,952.00	0.00	4,952.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,952.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,980.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,562.00	599.99	9,962.01
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,562.00	0.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	599.99	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	336,650.00	0.00	336,650.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		200,665.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		135,985.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	108,750.00	0.00	108,750.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		58,750.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		55,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,800.00	0.00	14,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		14,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	103,618.00	0.00	103,618.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		35,500.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		68,118.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,102.64	0.00	12,102.64
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,102.64	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,088.39	0.00	1,088.39
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,088.39	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	175,250.00	10,470.18	164,779.82
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		155,250.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,803.51	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,666.67	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,600.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,600.00	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	3,600.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	3,600.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	107,875.00	0.00	107,875.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,960.00	580.00	6,380.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,960.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	580.00	
SUBCUENTA 092A00101 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,674.00	0.00	49,674.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		49,674.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,495.06	0.00	3,495.06
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,495.06	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,817,618.12	0.00	1,817,618.12
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		150,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,667,618.12	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	321,843.14	0.00	321,843.14
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		234,824.34	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 87,018.80 0.00

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO				
------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	498,900.27	0.00	498,900.27
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		398,900.27	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SEGUROS Y FIANZAS				
---------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,373.86	0.00	16,373.86
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		11,267.66	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,106.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.				
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.				
---------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,900,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	430,166.34	0.00	430,166.34
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		430,166.34	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		120,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,500.00	0.00	33,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		33,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	136,644.00	22,000.00	114,644.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		136,644.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,000.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,665.00	0.00	13,665.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,665.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58,453.00	0.00	58,453.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		58,453.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	480.00	0.00	480.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		480.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,414.00	0.00	24,414.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,414.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	110,820.00	0.00	110,820.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		110,820.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
			0.00	12,870.00	990.00	11,880.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,870.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	495.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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
			0.00	16,159.00	1,243.00	14,916.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,159.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	621.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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
			0.00	2,860.00	220.00	2,640.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,860.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	110.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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
			0.00	3,550.00	274.80	3,275.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,550.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	137.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	137.40	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,610.00	0.00	11,610.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		11,610.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	279,935.00	34,092.40	245,842.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		279,935.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	16,916.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	17,175.90	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,575.00	375.00	4,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,575.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,649.00	0.00	23,649.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		23,649.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	89,603.00	0.00	89,603.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		89,603.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	480.00	0.00	480.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		480.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42,539.00	1,500.00	41,039.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		42,539.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	750.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	750.00

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	147,092.00	3,006.00	144,086.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		147,092.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,503.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,503.00	

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	605.00	0.00	605.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		605.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,765.00	1,725.20	20,039.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		21,765.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	862.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	862.60	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,330.00	2,166.20	25,163.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		27,330.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,083.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,083.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,719.00	526.40	6,192.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,719.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	263.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	263.20	
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
			0.00	4,843.00	383.60	4,459.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,843.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	191.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	191.80	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,017.00	479.00	5,538.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,017.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	239.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	239.50	
SUBCUENTA 092A00101 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,255.00	0.00	1,255.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,255.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	502.00	0.00	502.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		502.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	552.00	0.00	552.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		552.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,979.00	0.00	20,979.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,979.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,509.93	0.00	6,509.93
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,509.93	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,383.00	0.00	5,383.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,383.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 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	2,583.35	0.00	2,583.35
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,583.35	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	4,000.00	0.00	4,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,034.21	0.00	4,034.21
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,034.21	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	362.80	0.00	362.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		362.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,500.00	708.33	7,791.67
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,500.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	708.33	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,200.00	350.00	3,850.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,200.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	350.00	
SUBCUENTA 092A00101 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,692.00	0.00	4,692.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,692.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,368,771.00	269,609.60	2,099,161.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,725,575.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		643,196.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	94,321.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	40,260.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	94,321.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	40,707.60	
SUBCUENTA 092A00103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,200.00	1,950.00	26,250.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		17,400.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,800.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,050.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	900.00	
SUBCUENTA 092A00103 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	187,906.00	0.00	187,906.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		135,834.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		52,072.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	679,874.00	0.00	679,874.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		486,575.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		193,299.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,440.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		480.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	158,668.00	9,100.00	149,568.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		131,543.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		27,125.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,425.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,125.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,425.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA 092A00103 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,960,852.00	70,647.20	1,890,204.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,395,993.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		564,859.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	26,489.60	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,834.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	26,489.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,834.00	
SUBCUENTA 092A00103 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,235.00	0.00	4,235.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,025.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,210.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	171,424.00	13,188.20	158,235.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		127,380.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		44,044.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,789.90	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,804.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,789.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,804.20	
SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	215,234.00	16,559.60	198,674.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		159,930.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		55,304.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,014.40	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,265.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,014.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,265.40	
SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,850.00	2,775.00	31,075.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		28,162.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,688.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,150.30	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	237.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,150.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	237.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,114.00	2,931.80	35,182.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		28,316.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,798.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,064.70	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	401.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,064.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	401.20	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	47,355.00	3,661.00	43,694.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		35,188.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,167.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,329.60	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	500.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,329.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	500.90	

SUBCUENTA 092A00103 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS					
-----------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,971.00	0.00	10,971.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,805.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,166.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO					
------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,388.00	0.00	4,388.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,522.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		866.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	93,456.00	6,899.66	86,556.34
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			67,802.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			25,654.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	2,000.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	1,733.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR			0.00	990.47	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR			0.00	396.19	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN			0.00	239.98	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE			0.00	1,140.05	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE			0.00	399.97	
SUBCUENTA 092A00103 DESPENSA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	133,975.00	0.00	133,975.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			104,660.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			29,315.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	119,412.37	0.00	119,412.37
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			51,166.67	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			68,245.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	737.00	0.00	737.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		737.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	77,500.00	0.00	77,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		27,500.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 MATERIAL DE SEÑALIZACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	124,333.34	0.00	124,333.34
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		124,333.34	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,273.73	0.00	32,273.73
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,205.30	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,068.43	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,625.59	0.00	2,625.59
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,900.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		725.59	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	71,750.00	5,979.17	65,770.83
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		51,750.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,666.67	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,312.50	
SUBCUENTA 092A00103 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	94,750.00	0.00	94,750.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		69,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,600.00	300.00	3,300.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,600.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	300.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,306.00	0.00	18,306.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,306.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,824.62	0.00	24,824.62
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		14,824.62	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,923,200.00	0.00	2,923,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,923,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,267.66	0.00	10,267.66
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,267.66	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		35,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,525,222.00	172,018.49	18,353,203.51
31	D - 167	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	26,413.20	
31	D - 168	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	26,413.20	
31	D - 169	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	56,363.01	
31	D - 170	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	11,600.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,525,222.00	0.00	
18	D - 39	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	51,229.08	
24	D - 66	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 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	4,196,676.00	293,596.00	3,903,080.00
31	D - 187	REVISTA TAMAÑO 1/2 CARTA CON 20 PAGINAS		0.00	287,680.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,000,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		196,676.00	0.00	
31	D - 226	VINILONA		0.00	5,916.00	
SUBCUENTA 092A00103 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		80,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,537,738.42	313,494.90	3,224,243.52
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,535,946.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	155,932.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	157,562.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		1,792.42	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	66,900.00	5,675.00	61,225.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		66,900.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,675.00	
SUBCUENTA 092A00111 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	250,598.00	0.00	250,598.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		250,598.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	816,234.00	0.00	816,234.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		816,234.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	480.00	0.00	480.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		480.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	274,225.00	21,900.00	252,325.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		273,450.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,950.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	10,950.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		775.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,532,026.60	108,871.20	1,423,155.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,531,495.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	56,560.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	52,310.60	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		531.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,470.00	0.00	8,470.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,470.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	232,920.00	19,153.90	213,766.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		232,651.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	9,672.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	9,481.20	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		269.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	292,450.70	24,049.30	268,401.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		292,113.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,144.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,904.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		337.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	47,342.60	3,770.90	43,571.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		47,232.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,915.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,855.30	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		110.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,774.80	4,257.50	47,517.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		51,715.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,150.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,107.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		59.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	64,344.70	5,317.30	59,027.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		64,270.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,685.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,632.30	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		74.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,995.00	0.00	21,995.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		21,995.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,798.00	0.00	8,798.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,798.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	90,707.00	10,095.96	80,611.04
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		90,707.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,466.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	3,599.92	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		0.00	719.94	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		0.00	1,310.10	
SUBCUENTA 092A00111 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	182,032.00	742.00	181,290.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		182,032.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	371.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092A00111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		32,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,250.00	0.00	11,250.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		11,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	90,219.92	0.00	90,219.92
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		90,219.92	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	56,479.03	0.00	56,479.03
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		56,479.03	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,641.39	0.00	4,641.39
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,641.39	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	2,083.33	22,916.67
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,000.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,083.33	
SUBCUENTA 092A00111 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,600.00	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

11 D - 46 SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE 0.00 3,600.00

SUBCUENTA 092A00111 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,692.00	0.00	19,692.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		19,692.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	112,080.00	0.00	112,080.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		112,080.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,212.40	0.00	10,212.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,212.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		35,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		11,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.03	0.00	100,000.03
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000.03	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.04	0.00	100,000.04
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000.04	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,011.00	0.00	3,011.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,011.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,101,038.94	600,978.20	5,500,060.74
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,098,718.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	294,582.70	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	6,075.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	294,245.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	6,075.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		2,320.94	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	66,600.00	5,850.00	60,750.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		66,600.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,850.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	447,280.00	241.20	447,038.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		447,280.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	241.20	
SUBCUENTA 092A00112 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,538,217.00	773.90	1,537,443.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,538,217.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	773.90	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,360.00	504.40	2,855.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,360.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	252.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	252.20	
SUBCUENTA 092A00112 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	122,859.00	10,547.60	112,311.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		122,859.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	10,547.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	628,149.00	38,500.00	589,649.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		627,774.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	18,125.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,125.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	18,125.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,125.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,736,965.00	233,869.20	3,503,095.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,732,209.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	113,451.30	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	5,855.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	108,707.30	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	5,855.30	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		4,756.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,050.00	0.00	6,050.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,050.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	464,755.00	38,539.80	426,215.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		464,252.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	18,929.80	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	587.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	18,435.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	587.50
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	503.00	0.00

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	583,519.60	48,389.90	535,129.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		582,888.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	23,768.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	737.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	23,146.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	737.70	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		631.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	120,131.30	9,444.80	110,686.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		120,003.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,489.60	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	241.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,472.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	241.60	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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
			0.00	103,325.80	8,567.50	94,758.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		103,214.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,208.10	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	130.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	4,098.20
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	130.60
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	111.80	0.00

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	128,386.60	10,699.30	117,687.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		128,247.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,255.20	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	163.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,117.90	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	163.10	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		139.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,206.00	0.00	18,206.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,206.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,282.00	0.00	7,282.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,282.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	103,688.00	7,817.96	95,870.04
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		103,688.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,733.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	1,999.96	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		0.00	959.92	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

26 D - 83 JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE 0.00 1,125.08

SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	277,347.00	155.00	277,192.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		277,347.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	77.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	77.50	

SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		160,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,958.00	0.00	2,958.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,958.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		125,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	199,528.00	0.00	199,528.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		199,528.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,341.58	0.00	40,341.58
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		40,341.58	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,627.97	0.00	3,627.97
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,627.97	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,880.00	0.00	29,880.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		29,880.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	1,666.67	18,333.33
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,666.67	
			SUBCUENTA 092A00112	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	50,000.00	
			SUBCUENTA 092A00112	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00112	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,652.00	0.00	35,652.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		35,652.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00112	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,500.00	0.00	60,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		60,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	425,000.00	0.00	425,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		425,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	38,000.00	62,000.00

30	D - 141	RECURSO NECESARIO PARA CUBRIR DESAYUNO PARA ENTREG		0.00	38,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.				
---------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

			0.00	80,236.00	0.00	80,236.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		80,236.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
---------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

			0.00	20,173.95	0.00	20,173.95
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,173.95	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				
----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

			0.00	372,140.00	180,000.00	192,140.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		372,140.00	0.00	
24	D - 89	recurso necesario para solventar gastos de cafeter		0.00	180,000.00	

SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

			0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		250,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 VIÁTICOS NACIONALES						
-----------------------------------------	--	--	--	--	--	--

			0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		300,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
30	D - 141	RECURSO NECESARIO PARA CUBRIR DESAYUNO PARA ENTREG		38,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	77,000.00	0.00	77,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		77,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
24	D - 89	recurso necesario para solventar gastos de cafeter		180,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,679,923.72	202,344.80	1,477,578.92
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,677,754.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	92,853.10	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	5,670.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	97,476.70	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	6,345.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		2,169.72	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
			0.00	33,000.00	2,525.00	30,475.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		33,000.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,525.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	122,049.00	0.00	122,049.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		122,049.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	430,078.00	0.00	430,078.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		430,078.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	960.00	0.00	960.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		960.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	134,024.00	13,550.00	120,474.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		133,274.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,650.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,125.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,650.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,125.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		750.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	928,062.10	60,613.60	867,448.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		922,645.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	28,666.40	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,640.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	28,666.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	1,640.40
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	5,417.10	0.00

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,420.00	0.00	2,420.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,420.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	112,841.00	11,520.00	101,321.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		112,309.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,362.20	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	397.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,362.20	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	397.80	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		532.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	141,681.90	14,464.00	127,217.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		141,014.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,732.40	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	499.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,732.40	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	499.60	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		667.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
			0.00	17,619.00	2,343.40	15,275.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		17,437.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,062.20	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	109.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,062.20	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	109.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		182.00	0.00	
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
			0.00	25,080.20	2,560.60	22,519.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,962.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,191.80	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	88.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,191.80	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	88.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		118.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	31,175.70	3,197.80	27,977.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		31,028.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,488.60	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	110.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,488.60	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	110.30	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		147.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,340.00	0.00	6,340.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,340.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,536.00	0.00	2,536.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,536.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	59,224.00	3,584.97	55,639.03
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		59,224.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,000.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	1,199.97	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		0.00	385.00	
SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	85,524.00	155.00	85,369.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		85,524.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	77.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,696.20	0.00	49,696.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		49,696.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,333.32	0.00	23,333.32
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		23,333.32	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	135,433.45	0.00	135,433.45
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		135,433.45	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,136.86	0.00	16,136.86
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,136.86	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,451.19	0.00	1,451.19
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,451.19	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	1,666.67	18,333.33
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,666.67	

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,849.00	0.00	9,849.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,849.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,606.00	0.00	12,606.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,606.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,982.79	0.00	7,982.79
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,982.79	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,531.00	0.00	25,531.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,531.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,240.00	0.00	19,240.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		19,240.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,760.00	0.00	7,760.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,760.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	136,644.00	22,000.00	114,644.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		136,644.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,000.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	975.00	75.00	900.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		975.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,665.00	0.00	13,665.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,665.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58,453.00	0.00	58,453.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		58,453.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	480.00	0.00	480.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		480.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,414.00	0.00	24,414.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,414.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	110,820.00	0.00	110,820.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		110,820.00	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
			0.00	12,870.00	990.00	11,880.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,870.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	495.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	495.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,159.00	1,243.00	14,916.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,159.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	621.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	621.50	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,291.00	407.00	4,884.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,291.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	203.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	203.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,860.00	220.00	2,640.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,860.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	110.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	110.00	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,550.00	274.80	3,275.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,550.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	137.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	137.40	
SUBCUENTA 092A00122 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,620.00	0.00	11,620.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		11,620.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,750.00	4,312.50	47,437.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		51,750.00	0.00	
24	D - 67	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	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		39,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	596,712.00	118,925.00	477,787.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		596,712.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	56,964.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	61,960.50	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,400.00	950.00	10,450.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		11,400.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	950.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	69,390.00	0.00	69,390.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		69,390.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	101,837.82	0.00	101,837.82
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		101,837.82	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,985.00	3,800.00	42,185.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		45,985.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,900.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,900.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	452,019.00	6,552.50	445,466.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		452,019.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,246.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,306.50	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,815.00	0.00	1,815.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,815.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	47,203.00	1,120.30	46,082.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		47,203.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	513.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	606.90	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	59,267.00	944.80	58,322.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		59,267.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	447.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	497.70	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,796.00	4,249.90	7,546.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		11,796.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,011.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,238.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,493.00	5,336.30	5,156.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,493.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,525.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,811.00	
SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,042.00	1,179.80	11,862.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,042.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	558.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	621.50	
SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,602.88	0.00	4,602.88
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,602.88	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		400,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,203.00	0.00	5,203.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,203.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,081.00	0.00	2,081.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,081.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	64,187.00	1,430.43	62,756.57
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		64,187.00	0.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	990.47	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		0.00	239.98	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		0.00	199.98	

SUBCUENTA 092A02102 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,618.08	0.00	32,618.08
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		32,618.08	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,659.00	0.00	23,659.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		23,659.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,296.80	0.00	2,296.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,296.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,740.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,704.00	0.00	2,704.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,704.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,136.88	0.00	16,136.88
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,136.88	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,451.19	0.00	1,451.19
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,451.19	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE					
--------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,739.53	0.00	4,739.53
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,739.53	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.					
---------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,304.00	942.00	10,362.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		11,304.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	942.00	

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		19,800.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	19,800.00	

SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.					
--------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,976.00	0.00	8,976.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,976.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES					
--------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,554.00	0.00	2,554.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,554.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 EXPOSICIONES Y FERIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,531.93	0.00	12,531.93
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,531.93	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,356.00	0.00	1,356.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,356.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,300,983.00	239,504.90	2,061,478.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,300,983.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	120,236.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	119,268.20	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,300.00	2,575.00	24,725.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		27,300.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,575.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	174,653.10	0.00	174,653.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		174,653.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	463,117.00	0.00	463,117.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		463,117.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,999.90	0.00	1,999.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,999.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	125,254.00	8,350.00	116,904.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		125,254.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,175.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,175.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	932,405.00	50,550.00	881,855.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		932,405.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	25,275.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,235.00	0.00	4,235.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,235.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	164,426.00	13,343.80	151,082.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		164,426.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,671.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,671.90	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	206,451.00	16,755.00	189,696.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		206,451.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,377.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,377.50	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,468.00	3,047.00	34,421.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		37,468.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,523.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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
			0.00	36,544.00	2,966.00	33,578.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		36,544.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,483.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,483.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,419.00	3,704.20	41,714.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		45,419.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,852.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,852.10	
SUBCUENTA 092D00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,971.00	0.00	10,971.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,971.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,389.00	0.00	4,389.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,389.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,359.00	2,733.00	1,626.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,359.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,733.00	
SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	132,298.00	977.00	131,321.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		132,298.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	488.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	488.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	111,000.00	0.00	111,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		111,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,159.40	0.00	39,159.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		39,159.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,902.00	0.00	29,902.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		29,902.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,511.02	0.00	4,511.02
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,511.02	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,539.58	0.00	2,539.58
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,539.58	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	65,112.00	0.00	65,112.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		65,112.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 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	15,660.00	0.00	15,660.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,660.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,982.04	0.00	7,982.04
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,982.04	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,761.84	0.00	18,761.84
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,761.84	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,427.00	746.00	2,681.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,427.00	0.00	
19	D - 47	PAGO DE EXPEDICION DE PLACAS Y TENENCIA DEL EJERCI		0.00	746.00	
SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	537,875.00	71,951.00	465,924.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		537,875.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	35,975.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	35,975.50	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,800.00	500.00	4,300.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,800.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,463.00	0.00	45,463.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		45,463.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	121,675.00	0.00	121,675.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		121,675.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,985.00	2,300.00	25,685.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		27,985.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,150.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,150.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	462,806.00	11,157.00	451,649.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		462,806.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,578.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,578.50	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,210.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,828.00	2,932.20	32,895.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		35,828.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,466.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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 31 de enero 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
			0.00	44,968.00	3,681.80	41,286.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		44,968.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,840.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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
			0.00	2,316.00	198.60	2,117.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,316.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	99.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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
			0.00	7,960.00	651.80	7,308.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,960.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	325.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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
			0.00	9,890.00	814.00	9,076.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,890.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	407.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	407.00	
SUBCUENTA 092D00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,762.00	0.00	2,762.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,762.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,105.00	0.00	1,105.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,105.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,049.00	0.00	1,049.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,049.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,688.11	0.00	32,688.11
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		32,688.11	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		81,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,159.40	0.00	39,159.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		39,159.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,068.00	0.00	8,068.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,068.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	838.18	0.00	838.18
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		838.18	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,520.38	0.00	1,520.38
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,520.38	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 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
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,574.50	0.00	4,574.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,574.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,847,893.00	379,813.70	3,468,079.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,847,893.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	181,845.70	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	6,485.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	184,648.70	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	6,834.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	57,900.00	5,125.00	52,775.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		57,900.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,050.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	278,570.00	0.00	278,570.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		278,570.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	729,849.00	0.00	729,849.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		729,849.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	191,888.00	13,700.00	178,188.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		191,888.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,475.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	375.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,475.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,362,071.00	74,295.80	1,287,775.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,362,071.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	33,879.40	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	3,268.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	33,879.40	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	3,268.50	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,680.00	0.00	9,680.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,680.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	234,318.00	20,175.00	214,143.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		234,318.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	9,616.10	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	471.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	9,616.10	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	471.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	294,207.00	25,331.20	268,875.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		294,207.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,073.50	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	592.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,073.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	592.10	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,297.00	4,130.80	41,166.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		45,297.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,871.60	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	193.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,871.60	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	193.80	
SUBCUENTA 092D00114 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,082.00	4,484.00	47,598.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		52,082.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,137.30	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	104.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,137.30	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	104.70	
SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	64,735.00	5,599.80	59,135.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		64,735.00	0.00	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			2,668.90
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	0.00		131.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00		2,668.90
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00		131.00

SUBCUENTA 092D00114 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,936.00	0.00	30,936.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,936.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,374.00	0.00	12,374.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,374.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	73,984.00	9,253.51	64,730.49
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		73,984.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,199.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	3,169.49	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		0.00	959.92	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		0.00	925.10	

SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	227,498.00	2,289.80	225,208.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		227,498.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,144.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,144.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	127,200.00	0.00	127,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		127,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	64,548.00	0.00	64,548.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		64,548.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,804.76	0.00	5,804.76
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,804.76	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,953,827.64	0.00	1,953,827.64
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,953,827.64	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	130,919.69	0.00	130,919.69
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		130,919.69	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,163.10	0.00	12,163.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,163.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 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
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,008.75	0.00	6,008.75
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,008.75	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,162,505.46	124,233.80	1,038,271.66
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,160,951.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	61,612.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	62,621.30	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		1,554.46	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,100.00	1,050.00	16,050.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		17,100.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,050.00	
SUBCUENTA 092D00122 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83,736.00	0.00	83,736.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		83,736.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	231,663.00	0.00	231,663.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		231,663.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	458.33	0.00	458.33
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		458.33	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	73,735.00	3,750.00	69,985.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		72,985.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,875.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,875.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		750.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	676,396.80	22,652.60	653,744.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		671,689.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,326.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,326.30	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		4,707.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,815.00	0.00	1,815.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,815.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	73,356.80	6,312.00	67,044.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		72,929.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,156.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,156.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		427.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	93,747.20	7,925.80	85,821.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		93,210.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,962.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,962.90	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		537.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,434.80	1,016.80	11,418.00

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,259.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	508.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	508.40	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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
			0.00	18,069.00	1,403.20	16,665.80

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		17,974.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	701.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	701.60	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		95.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00122 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,272.80	1,752.40	18,520.40

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,154.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	876.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	876.20	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		118.80	0.00	

			SUBCUENTA 092D00122 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,203.00	0.00	5,203.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,203.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,081.00	0.00	2,081.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,081.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,766.00	2,199.96	21,566.04
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		23,766.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,000.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	999.98	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		0.00	199.98	
SUBCUENTA 092D00122 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	77,004.00	897.00	76,107.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		77,004.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	448.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	448.50	
SUBCUENTA 092D00122 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		65,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,102.00	0.00	12,102.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,102.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,933.30	0.00	1,933.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,933.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,088.39	0.00	1,088.39
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,088.39	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	124,200.00	0.00	124,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		124,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,029,766.79	1,800,297.30	8,229,469.49
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,614,450.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,396,169.56	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	268,199.80	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	585,303.60	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	26,874.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	270,311.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	645,557.90	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	4,050.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		3,476.96	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		15,670.27	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	107,700.00	28,725.00	78,975.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		54,600.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		53,100.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,025.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	24,700.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,306.56	26,926.56	17,380.00
31	D - 175	SOL. PAGO 20120117-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO		0.00	26,926.56	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		44,306.56	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	768,628.96	3,129.46	765,499.50
31	D - 175	SOL. PAGO 20120117-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO		0.00	306.60	
31	D - 182	SOL. PAGO 20110114-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	967.56	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		440,536.96	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		328,092.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,855.30	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,605,731.78	13,885.08	2,591,846.70
31	D - 175	SOL. PAGO 20120117-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO		0.00	983.69	
31	D - 182	SOL. PAGO 20110114-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	6,948.99	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,519,667.78	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,086,064.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,952.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,420.81	11,037.93	23,382.88
31	D - 175	SOL. PAGO 20120117-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO		0.00	6,661.33	
31	D - 182	SOL. PAGO 20110114-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,350.00	
31	D - 186	SOL. PAGO 20110114-4 PRIMA DE JUBILACION VALLE QUE		0.00	3,026.60	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		34,420.81	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,690.20	12,688.10	21,002.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		33,690.20	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	389.20	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,237.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,242.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,818.30	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	455,687.00	79,503.00	376,184.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		131,185.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		321,877.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,275.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	28,614.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	750.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,275.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	38,839.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	750.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	750.00	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	1,875.00	0.00

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,506,774.20	524,541.50	3,982,232.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,255,493.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,233,122.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	39,269.40	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	199,231.40	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	6,019.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	39,269.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	234,732.30	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	6,019.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		3,697.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		14,461.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	53,310.00	0.00	53,310.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		46,655.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,655.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	591,381.20	99,958.00	491,423.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		290,104.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		298,230.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,092.40	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	36,240.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	0.00	486.90		
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	11,092.40		
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	40,558.50		
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	486.90		
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	462.70	0.00		
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	2,584.50	0.00		
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	742,483.70	125,503.40	616,980.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		364,241.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		374,417.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	13,927.50	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	45,502.60	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	611.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	13,927.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	50,923.20	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	611.30	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		580.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		3,244.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	93,812.00	15,961.30	77,850.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		38,785.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		54,631.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,482.70	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,275.30	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	200.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,482.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,320.20	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	200.20	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		102.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12 293.60 0.00

SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	131,446.20	22,219.00	109,227.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		64,487.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		66,282.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,465.70	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,055.60	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	108.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,465.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	9,015.60	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	108.20	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		102.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		574.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	191,474.38	27,747.10	163,727.28
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		108,247.58	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		82,381.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,079.30	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,059.90	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	135.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,079.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,258.20	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	135.20	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		128.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12 717.30 0.00

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	432,324.00	17,480.00	414,844.00
31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE		0.00	8,740.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		432,324.00	0.00	
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2		0.00	8,740.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	403,973.75	0.00	403,973.75
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		403,973.75	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	963,904.00	544,788.00	419,116.00
31	D - 186	SOL. PAGO 20110114-4 PRIMA DE JUBILACION VALLE QUE		0.00	544,788.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		963,904.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,810.00	0.00	40,810.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		21,668.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		19,142.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,326.00	0.00	16,326.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,668.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,658.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,695,090.18	67,040.72	2,628,049.46
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,672,031.18	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		23,059.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	20,000.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,932.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,398.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	23,770.94	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		0.00	5,759.54	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		0.00	9,180.24	
SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	682,580.00	5,333.80	677,246.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		411,149.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		271,431.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	950.40	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,716.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	950.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,716.50	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	467,000.00	0.00	467,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		245,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		222,000.00	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	51,900.00	0.00	51,900.00
25	D - 150	traspaso para cubrir requerimiento anual en la par		51,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,478.26	0.00	3,478.26
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,478.26	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,043.00	0.00	1,043.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,043.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	439,938.15	0.00	439,938.15
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		360,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		79,938.15	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	141,863.00	0.00	141,863.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		44,377.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		97,486.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,070.68	0.00	23,070.68
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,088.76	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,981.92	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,950.77	0.00	12,950.77
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,990.77	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,960.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		27,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	235,410.00	51,900.00	183,510.00
25	D - 150	traspaso para cubrir requerimiento anual en la par		0.00	51,900.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		235,410.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	684,826.87	42,195.61	642,631.26
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		684,826.87	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	42,195.61	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83,032.00	8,000.00	75,032.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		83,032.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,000.00	
			SUBCUENTA 092D00144	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	256,442.00	256,442.00	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		256,442.00	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	256,442.00	
			SUBCUENTA 092D00144	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	265,854.84	0.00	265,854.84
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		265,854.84	0.00	
			SUBCUENTA 092D00144	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	78,712.90	0.00	78,712.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		78,712.90	0.00	
			SUBCUENTA 092D00144	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	101,958.60	0.00	101,958.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		101,958.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	117,696.00	0.00	117,696.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		67,164.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,532.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	89,187.02	0.00	89,187.02
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		66,299.76	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		22,887.26	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	448,352.53	0.00	448,352.53
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		448,352.53	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	71,528.46	0.00	71,528.46
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		62,528.46	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,258.86	0.00	22,258.86
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		22,258.86	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	89,529.73	0.00	89,529.73
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		69,529.73	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,053.69	0.00	37,053.69
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		37,053.69	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,623.14	0.00	33,623.14
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		33,623.14	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	546,421.33	0.00	546,421.33
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		546,421.33	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,808.94	0.00	43,808.94
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		43,808.94	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,325,000.00	0.00	1,325,000.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 1,325,000.00 0.00

SUBCUENTA 092D00144 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,196.10	0.00	38,196.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		38,196.10	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,329.40	0.00	13,329.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,791.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,538.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,715,543.00	0.00	8,715,543.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,715,543.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	224,100.00	0.00	224,100.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		224,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	605,337.00	0.00	605,337.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		605,337.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,721,315.30	0.00	1,721,315.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,721,315.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	117,117.00	0.00	117,117.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		117,117.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	472,439.00	0.00	472,439.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		472,439.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,969,339.00	0.00	2,969,339.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,969,339.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,855.00	0.00	30,855.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,855.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	573,772.00	0.00	573,772.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		573,772.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	720,405.00	0.00	720,405.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		720,405.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	72,149.00	0.00	72,149.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		72,149.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	127,550.00	0.00	127,550.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		127,550.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	158,497.00	0.00	158,497.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		158,497.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	76,254.00	0.00	76,254.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		76,254.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,502.00	0.00	30,502.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,502.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	74,222.00	0.00	74,222.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		74,222.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	411,165.00	0.00	411,165.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		411,165.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		240,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	376,229.00	0.00	376,229.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		146,229.00	0.00	
17	D - 26	SE SOLICITA EL TRAPASO EXTERNO PARA LA COMPRA DE U		230,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,972.88	0.00	23,972.88
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		23,972.88	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,440.00	0.00	13,440.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,440.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	101,064.00	0.00	101,064.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		101,064.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,887.26	0.00	22,887.26
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		22,887.26	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	950,000.00	643,482.00	306,518.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		950,000.00	0.00	
17	D - 26	SE SOLICITA EL TRAPASO EXTERNO PARA LA COMPRA DE U		0.00	230,000.00	
21	D - 57	PAGO DE ENCUADERNACION DE ACTAS DE OFICIALIA 02 Y		0.00	14,760.00	
21	D - 58	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL Y ENCUADERNACION DE L		0.00	207,870.00	
21	D - 59	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS Y PAPELERIA OFICI		0.00	84,428.00	
21	D - 60	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE 04 OFICIALIA D		0.00	5,904.00	
21	D - 61	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL Y ENCUADERNACION DE LIBR		0.00	40,600.00	
24	D - 64	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL DE LA 04 OFICIALIA DEL RE		0.00	59,920.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	224,176.27	0.00	224,176.27
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		224,176.27	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	273,210.67	0.00	273,210.67
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		273,210.67	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,196.10	0.00	38,196.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		38,196.10	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,457,460.51	534,640.90	4,922,819.61
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,453,085.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	262,634.60	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	2,025.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	267,956.30	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	2,025.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		4,375.51	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,500.00	3,825.00	36,675.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		40,500.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,825.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	396,190.00	0.00	396,190.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		396,190.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,230,938.00	0.00	1,230,938.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,230,938.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	568,856.00	39,900.00	528,956.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		568,481.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	19,575.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	375.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	19,575.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	375.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,727,985.30	198,379.90	2,529,605.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,718,026.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	94,500.40	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	4,615.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	94,647.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	4,615.80
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	9,959.30	0.00

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,235.00	0.00	4,235.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,235.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	402,735.10	33,309.30	369,425.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		401,757.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	16,315.40	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	315.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	16,362.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	315.70	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		978.10	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	505,686.00	41,824.30	463,861.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		504,458.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	20,486.20	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	396.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	20,545.30	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	396.40	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		1,228.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	88,832.90	7,437.90	81,395.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		88,578.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,579.50	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	129.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,598.80	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	129.80	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		254.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	89,524.30	7,405.10	82,119.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		89,307.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,627.10	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	70.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,637.60	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	70.20	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		217.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	111,262.40	9,248.30	102,014.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		110,991.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,530.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	87.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,543.10	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	87.60	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		271.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,381.00	0.00	10,381.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,381.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,153.00	0.00	4,153.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,153.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,880.00	733.00	12,147.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,880.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	733.00	
SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	306,210.00	0.00	306,210.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		306,210.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	158,121.54	0.00	158,121.54
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		158,121.54	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL DE INFORMACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,890.40	0.00	6,890.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,890.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		78,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,902.00	0.00	29,902.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		29,902.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,511.02	0.00	4,511.02
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,511.02	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,539.58	0.00	2,539.58
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,539.58	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,908.00	0.00	22,908.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		22,908.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,138.35	0.00	11,138.35
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		11,138.35	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,131,657.69	128,916.60	1,002,741.09
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,131,434.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	64,083.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	64,832.90	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		223.69	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,200.00	950.00	9,250.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,200.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	950.00	
SUBCUENTA 092D00154 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	91,139.00	0.00	91,139.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		91,139.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	282,123.00	0.00	282,123.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		282,123.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	0.00	500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83,289.00	4,500.00	78,789.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		83,289.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,250.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,250.00	
SUBCUENTA 092D00154 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	594,798.20	11,019.00	583,779.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		594,116.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,486.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,532.80	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		682.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,815.00	0.00	1,815.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,815.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	71,484.90	5,609.80	65,875.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		71,428.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,719.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,890.30	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		56.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	89,757.50	7,044.00	82,713.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		89,686.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,414.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,629.20	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		71.50	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
			0.00	8,117.40	594.00	7,523.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,094.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	261.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	332.10	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		23.40	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
			0.00	15,889.70	1,246.90	14,642.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,877.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	604.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	642.40	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,747.80	1,557.40	18,190.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		19,732.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	755.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	802.40	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		15.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,766.00	0.00	3,766.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,766.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,506.00	0.00	1,506.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,506.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,436.00	1,000.00	436.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,436.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092D00154 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	64,354.00	0.00	64,354.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		64,354.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		66,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		168,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,764.00	0.00	13,764.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,764.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,933.30	0.00	1,933.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,933.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,088.39	0.00	1,088.39
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,088.39	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42,050.00	0.00	42,050.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		42,050.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 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
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,100.00	0.00	11,100.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		11,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,273,730.15	487,731.80	4,785,998.35
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,270,826.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	241,895.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	245,836.40	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		2,904.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	72,900.00	5,675.00	67,225.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		72,900.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,675.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	377,440.00	0.00	377,440.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		377,440.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,247,236.00	0.00	1,247,236.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,247,236.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	410,085.00	76,030.10	334,054.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		410,085.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	61,359.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	14,670.80	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	189,539.00	13,750.00	175,789.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		189,539.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,875.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,875.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,329,419.90	257,823.30	3,071,596.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,324,759.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	104,687.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	153,136.10	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		4,660.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,680.00	0.00	9,680.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,680.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	395,997.90	31,747.10	364,250.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		395,431.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	15,501.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	16,245.70	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		566.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	497,176.80	39,859.90	457,316.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		496,465.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	19,462.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	20,397.40	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		711.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	64,826.00	5,418.90	59,407.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		64,826.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,523.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,895.10	
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
			0.00	88,001.00	7,055.40	80,945.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		87,875.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,444.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,610.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		126.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	109,392.40	8,811.70	100,580.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		109,235.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,302.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,509.30	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		157.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,136.00	0.00	36,136.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		36,136.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,455.00	0.00	14,455.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		14,455.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,160,007.57	28,783.82	1,131,223.75
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,160,007.57	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,199.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	10,399.77	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		0.00	959.92	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		0.00	9,225.13	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	263,013.00	5,936.00	257,077.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		262,642.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,968.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,968.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	158,977.72	0.00	158,977.72
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		158,977.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,895.20	0.00	2,895.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,895.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	90,633.08	0.00	90,633.08
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		90,633.08	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	67,041.92	0.00	67,041.92
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		67,041.92	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	86.00	0.00	86.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		86.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	141,717.00	0.00	141,717.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		141,717.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,379.00	0.00	2,379.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,379.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,068.10	0.00	39,068.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		39,068.10	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	81,500.00	0.00	81,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		81,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,234.00	0.00	1,234.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,234.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,480.00	0.00	32,480.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		32,480.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,156.00	0.00	2,156.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,156.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,336,235.21	200,555.10	2,135,680.11
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,332,474.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	100,749.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	99,805.20	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		3,761.21	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,400.00	2,325.00	21,075.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		23,400.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,325.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	163,234.00	0.00	163,234.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		163,234.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	534,770.00	0.00	534,770.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		534,770.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	666.67	0.00	666.67
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		666.67	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	114,501.00	9,478.00	105,023.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		114,501.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,739.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,739.00	

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	775,429.00	44,376.20	731,052.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		775,293.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	22,188.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	22,188.10	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		136.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,025.00	0.00	3,025.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,025.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	144,183.10	11,386.60	132,796.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		143,736.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,693.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,693.30	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		447.10	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	181,028.30	14,297.00	166,731.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		180,467.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	7,148.50
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	7,148.50
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	561.30	0.00

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,942.80	2,686.40	32,256.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		34,759.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,343.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,343.20	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		183.80	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,052.30	2,531.00	29,521.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		31,953.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,265.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,265.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		99.30	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,837.10	3,161.00	36,676.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		39,713.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,580.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,580.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,964.00	0.00	7,964.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,964.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,186.00	0.00	3,186.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,186.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	117,426.97	1,999.93	115,427.04
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		117,426.97	0.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	1,599.96	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		0.00	399.97	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80,924.00	0.00	80,924.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		80,924.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	147,800.00	0.00	147,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		147,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		55,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,565.00	0.00	27,565.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		27,565.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,592.96	0.00	10,592.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,592.96	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		480,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,776.00	0.00	1,776.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,776.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		22,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,886,052.58	1,886,715.50	19,999,337.08
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,570,497.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,312,377.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	244,923.70	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	649,336.90	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	18,766.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	18,154.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	249,498.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	669,727.80	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	19,036.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	17,271.80	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		3,178.58	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	529,125.00	45,525.00	483,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		75,600.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		453,525.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,150.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	38,150.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	150.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,515,556.00	0.00	1,515,556.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		390,571.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,124,985.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,830,447.00	0.00	4,830,447.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,275,062.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,555,385.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,666.67	895.40	3,771.27
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,666.67	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	260.50	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	187.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	260.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	187.20	
SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,279,056.00	442,940.70	5,836,115.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		520,924.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,758,132.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	30,143.90	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	264,649.10	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	4,821.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	18,699.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	123,664.70	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	962.30	
SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,363,407.00	104,453.00	1,258,954.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		357,615.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	1,005,417.00	0.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	12,339.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	35,200.00
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	0.00	2,625.00
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	0.00	1,875.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	12,714.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	35,200.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	2,625.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	1,875.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	375.00	0.00

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,749,251.50	608,783.20	6,140,468.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,351,526.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,395,604.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	75,327.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	215,804.40	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	9,733.50	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	6,776.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	77,152.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	207,571.40	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	9,733.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	6,685.40	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		2,121.50	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	78,045.00	0.00	78,045.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,705.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		65,340.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,378,540.00	115,391.80	1,263,148.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		361,685.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,016,370.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	14,548.40	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	40,512.90	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,418.90	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,266.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	14,738.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	40,291.40	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,418.90	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,196.60	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		485.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,730,874.00	144,885.10	1,585,988.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		454,114.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,276,151.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	18,266.90	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	50,867.50	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,781.50	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,590.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	18,505.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	50,589.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,781.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,502.60	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		609.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	210,735.60	17,365.30	193,370.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		73,284.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		137,308.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,711.50	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,025.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	454.10	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	465.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,711.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,107.70	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	454.10	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	436.40	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		143.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	306,458.70	25,652.20	280,806.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		80,409.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		225,942.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,234.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	9,006.20	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	315.40	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	281.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,276.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,957.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	315.40	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	266.20	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		107.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	380,855.50	32,031.20	348,824.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		99,926.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		280,795.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,038.10	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,246.30	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	393.70	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	351.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,090.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,184.80	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	393.70	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	332.20	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		134.50	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	170,554.00	0.00	170,554.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,042.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		140,512.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	68,223.00	0.00	68,223.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,017.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		56,206.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,188,810.37	234,064.10	3,954,746.27
16	D - 13	SOL. PAGO 20110114-15 GASTOS FUNERARIOS JIMENEZ HE		0.00	11,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		686,059.85	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	3,502,750.52	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	38,000.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	16,733.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	104,529.00	
19	D - 43	SOL. PAGO 20120117-12 GASTOS FUNERARIOS RODRIGUEZ	0.00	11,000.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR	0.00	6,399.86	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR	0.00	26,352.10	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN	0.00	959.92	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN	0.00	5,039.60	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE	0.00	2,650.14	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE	0.00	11,400.48	

SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	742,697.00	5,969.00	736,728.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		172,331.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		570,366.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	155.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,829.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	155.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,829.50	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	441,921.23	0.00	441,921.23
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		94,212.42	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		347,708.81	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,719.00	0.00	2,719.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,719.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,323.60	0.00	28,323.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,444.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,879.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	662,331.23	0.00	662,331.23
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		43,030.32	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		619,300.91	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,320.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,300.00	0.00	29,300.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		29,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	300.00	0.00	300.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200.00	0.00	200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	305,300.00	0.00 305,300.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		305,300.00	0.00
SUBCUENTA 092E00121 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00 20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	0.00 100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000.00	0.00
SUBCUENTA 092E00121 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00 1,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,000.00	0.00
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCION,					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	41,520.00	0.00 41,520.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,520.00	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		33,000.00	0.00
SUBCUENTA 092E00121 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	18,500.00	0.00 18,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,500.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,160,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	458,311.00	0.00	458,311.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		155,911.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		302,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	127,150.00	0.00	127,150.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		127,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,346.00	0.00	49,346.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,796.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		39,550.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS TEXTILES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	204,000.00	0.00	204,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		204,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		126,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,941.00	0.00	5,941.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,641.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,052.00	0.00	36,052.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,052.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	139,200.00	0.00	139,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		72,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		67,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	85,043.89	0.00	85,043.89
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		85,043.89	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	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS PROFESIONALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		260,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.				
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
				20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 INSTALACIONES MENORES ESPECIALIZADAS.				
-----------------------------------------------------------	--	--	--	--

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	0.00	925.00	0.00	925.00
				925.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.				
---------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	0.00	377,065.92	0.00	377,065.92
				377,065.92	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.				
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
				25,000.00	0.00	

					SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	0.00	36,295.00	0.00	36,295.00
				36,295.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	0.00	68,625.00	0.00	68,625.00
				35,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 33,625.00 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		115,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	600.00	0.00	600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		600.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		52,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,935.00	0.00	5,935.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,445.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,490.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,488,704.83	1,431,840.50	13,056,864.33
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,333,287.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,139,127.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	487,661.10	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	218,883.10	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	4,050.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	497,117.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	220,079.20	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	4,050.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		16,290.83	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	161,850.00	12,700.00	149,150.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		71,100.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		90,750.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,300.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,400.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	59,306.56	0.00	59,306.56
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		59,306.56	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,063,302.48	0.00	1,063,302.48
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		680,436.48	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		382,866.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,677,090.09	0.00	3,677,090.09
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,369,158.49	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,307,931.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,961.06	3,502.73	49,458.33
31	D - 162	SOL. PAGO 20120119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI		0.00	1,485.00	
31	D - 172	SOL. PAGO 20120119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI		0.00	0.00	
31	D - 185	SOL. PAGO 20110114-5 PRIMA DE JUBILACION ESPINOLA		0.00	2,017.73	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		52,961.06	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,666.67	0.00	4,666.67
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		666.67	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	306,385.18	25,864.40	280,520.78
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		219,013.18	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		87,372.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,410.60	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,072.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,742.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,639.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	976,861.00	82,600.00	894,261.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		600,360.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		374,626.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	30,400.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	9,775.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	750.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	31,150.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	9,775.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	750.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,856,231.40	804,636.60	8,051,594.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,133,435.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,698,775.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	351,836.50	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	43,949.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	4,707.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	355,486.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	43,949.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	4,707.80	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		24,021.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,990.00	0.00	62,990.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		52,100.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,890.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,158,300.30	99,420.80	1,058,879.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		837,394.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		317,831.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	37,420.60	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,896.90	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	427.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	37,350.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,896.90	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	427.80	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		3,075.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,454,298.30	124,827.80	1,329,470.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,051,378.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		399,059.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	46,983.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	14,937.50	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	537.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	46,895.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	14,937.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	537.20	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		3,861.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	289,951.10	25,857.50	264,093.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		239,930.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		49,015.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,925.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	1,951.60
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	0.00	175.80
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	10,676.90
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	1,951.60
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	175.80
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	1,006.10	0.00

**SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	257,406.60	22,094.80	235,311.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		186,081.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		70,642.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,315.50	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,644.60	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	95.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,300.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,644.60	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	95.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		683.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	349,985.80	27,594.70	322,391.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		261,342.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		87,790.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,385.20	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,303.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	118.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	10,365.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,303.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	118.80	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		853.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,438,195.58	549,484.95	888,710.63
31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE		0.00	5,150.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,438,195.58	0.00	
19	D - 44	SOL. PAGO 20120117-11 PAGO A METLIFE POLIZA SEMEST		0.00	539,184.95	
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2		0.00	5,150.00	

SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,482,443.13	70,572.17	2,411,870.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,482,443.13	0.00	
26	D - 75	SOL. PAGO 20120124-15 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR		0.00	70,572.17	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,412,374.00	1,234,866.00	177,508.00
31	D - 181	SOL. PAGO 20110114-9 PRIMA DE JUBILACION SUMANO AR		0.00	326,886.00	
31	D - 185	SOL. PAGO 20110114-5 PRIMA DE JUBILACION ESPINOLA		0.00	907,980.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,412,374.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	915,000.00	12,800.00	902,200.00
16	D - 11	SOL. PAGO 20110114-10 PAGO A SUTEYM BECAS CAPACIDA		0.00	12,800.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		915,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	57,219.00	0.00	57,219.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		33,470.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 23,749.00 0.00

SUBCUENTA 092E00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,887.00	0.00	22,887.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,388.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,499.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,386,510.23	56,858.16	5,329,652.07
16	D - 12	SOL. PAGO 20110114-11 PAGO A SUTeyM APOYO LOGISTIC		0.00	30,000.00	
16	D - 18	SOL. PAGO 20110114-12 PAGO A SUTeyM ARBITRAJES ENE		0.00	10,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,021,765.30	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		364,744.93	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,466.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,000.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	4,952.33	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	3,799.92	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		0.00	1,679.87	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		0.00	479.96	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		0.00	1,480.16	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		0.00	999.92	

SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	508,335.00	2,226.00	506,109.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		318,387.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		189,948.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	1,113.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	1,113.00

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	370,403.24	0.00	370,403.24
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		288,181.24	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		82,222.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,906.00	0.00	8,906.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,906.00	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	141,295.72	0.00	141,295.72
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		65,295.72	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		76,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	179,167.01	0.00	179,167.01
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		179,167.01	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,881.00	0.00	4,881.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,881.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51.00	0.00	51.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		51.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,443.00	0.00	4,443.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,443.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,261.00	0.00	8,261.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,011.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,286.00	0.00	4,286.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,286.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,387.00	0.00	1,387.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,387.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	454.00	0.00	454.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		454.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,307.00	0.00	4,307.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,307.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,130.00	0.00	1,130.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,130.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	377,835.00	0.00	377,835.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		173,100.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		204,735.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,100.00	0.00	24,100.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		19,600.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRODUCTOS TEXTILES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,508.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,377.00	0.00	7,377.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,377.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	450.00	0.00	450.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		450.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,702.00	0.00	100,702.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,237.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		99,465.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,410.00	0.00	1,410.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,410.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS MENORES DE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	844.00	0.00	844.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		844.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,285.00	0.00	3,285.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,285.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	545,580.00	45,465.00	500,115.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		545,580.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	45,465.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	55,200.00	4,600.00	50,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		55,200.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,600.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	190,800.00	174,094.00	16,706.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	190,800.00	0.00
17	D - 23	REPOSICION DE GASTOS, PAGO DE TELEVISION POR CABLE	0.00	429.00
17	D - 24	REPOSICION DE GASTOS, PAGO DE TELEVISION POR CABLE	0.00	429.00
17	D - 25	REPOSICION DE GASTOS, PAGO DE TELEVISION POR CABLE	0.00	436.00
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE	0.00	0.00
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE	0.00	172,800.00

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	288,000.00	0.00	288,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		288,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80,400.00	6,700.00	73,700.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		80,400.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	6,700.00	

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,194,950.00	0.00	1,194,950.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,194,950.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	273,000.00	0.00	273,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		240,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		33,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	510.00	0.00	510.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		510.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	203,204.99	0.00	203,204.99
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		203,204.99	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,900.00	0.00	14,900.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		14,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,775.00	0.00	30,775.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,995.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		26,780.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	85,223.46	0.00	85,223.46



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 85,223.46 0.00

SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	3,000.00	0.00

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 3,000.00 0.00

SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	4,135.00	0.00

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 4,135.00 0.00

SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	185,520.04	0.00

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 185,520.04 0.00

SUBCUENTA 092E00137 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	2,210.00	0.00

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 2,210.00 0.00

SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	21,668,060.77	2,160,288.20

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 21,657,226.00 0.00

31 D - 322 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A 0.00 895,607.60

31 D - 326 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO 0.00 162,713.80

31 D - 330 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 0.00 929,626.30



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	172,340.50
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	10,834.77	0.00

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	413,775.00	38,025.00	375,750.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		413,775.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	37,425.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	600.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,822.72	0.00	44,822.72
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		44,822.72	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,587,901.82	6,027.20	1,581,874.62
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,587,901.82	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,996.80	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	810.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	678.90	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	541.50	

SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,255,894.31	34,961.50	5,220,932.81
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,255,894.31	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	25,646.10	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	5,400.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	2,178.20
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	1,737.20

SUBCUENTA 092F00124 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,025.94	0.00	29,025.94
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		29,025.94	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	316.80	11,683.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	158.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	158.40	

SUBCUENTA 092F00124 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	320,399.50	58,537.20	261,862.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		320,399.50	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	29,195.70	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	14,910.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,832.30	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	6,598.70	

SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,492,409.00	108,400.00	1,384,009.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,490,909.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	38,075.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	15,375.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	38,075.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	16,875.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	1,500.00	0.00

SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,849,852.70	877,525.50	10,972,327.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		11,838,692.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	313,110.30	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	114,308.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	325,845.30	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	124,261.30	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		11,160.70	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	66,550.00	0.00	66,550.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		66,550.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,621,483.10	134,998.40	1,486,484.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,619,643.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	53,227.70	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	13,254.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	54,250.40	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	14,265.90	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		1,840.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,035,906.20	169,502.00	1,866,404.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,033,596.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	66,831.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	16,643.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	68,115.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	17,913.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		2,310.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	301,639.30	25,782.40	275,856.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		301,130.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,948.90	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	4,421.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,575.70	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	4,836.80	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		509.30	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	360,414.90	30,006.00	330,408.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		360,006.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,830.50	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	2,946.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,057.90	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	3,171.20	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		408.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	467,937.80	37,470.40	430,467.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		467,427.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	14,773.90	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	3,679.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	15,057.80	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	3,959.70	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		510.80	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	260,456.00	10,300.00	250,156.00
31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE		0.00	5,150.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		260,456.00	0.00	
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2		0.00	5,150.00	
SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	192,665.58	0.00	192,665.58
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		192,665.58	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	518,450.00	0.00	518,450.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		518,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	143,064.00	0.00	143,064.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		143,064.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	57,225.00	0.00	57,225.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		57,225.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,653,173.50	148,863.97	3,504,309.53
16	D - 15	SOL. PAGO 20110114-17 GASTOS FUNERARIOS RAMIREZ B		0.00	11,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,653,173.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	93,796.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	25,348.08	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		0.00	4,319.65	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		0.00	14,400.24	

SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	929,872.00	3,743.00	926,129.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		929,872.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,871.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,871.50	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	422,937.17	115.13	422,822.04
30	D - 131	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LA DIRECCIÓN G		0.00	115.13	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		422,937.17	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	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	400,000.00	0.00	400,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		400,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		17,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		55,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		11,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,478.26	0.00	3,478.26
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,478.26	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,043.48	0.00	1,043.48
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,043.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,013,596.58	0.00	4,013,596.58
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,013,596.58	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	439,020.70	0.00	439,020.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		439,020.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	230,739.00	0.00	230,739.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		230,739.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,926.69	0.00	39,926.69
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		39,926.69	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRODUCTOS TEXTILES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83,000.00	0.00	83,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		83,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,803.00	459.59	38,343.41
30	D - 131	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LA DIRECCIÓN G		0.00	459.59	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		38,803.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,000.00	2,089.84	21,910.16
30	D - 131	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LA DIRECCIÓN G		0.00	2,089.84	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	150,894.06	9,652.97	141,241.09
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		150,894.06	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	9,652.97	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,590.00	1,725.00	18,865.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,590.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,725.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	88,752.50	88,752.50	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		88,752.50	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	88,752.50	
SUBCUENTA 092F00124 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	185,113.74	0.00	185,113.74
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		185,113.74	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,807.50	4,570.00	50,237.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		54,807.50	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,570.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	101,824.44	0.00	101,824.44
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		101,824.44	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	274,248.00	0.00	274,248.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		274,248.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	65,702.46	0.00	65,702.46
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		65,702.46	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	1,983.60	23,016.40
30	D - 131	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LA DIRECCIÓN G		0.00	1,983.60	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	603,096.58	1,464.19	601,632.39
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		603,096.58	0.00	
11	D - 5	PAGO DEL DEDUCIBLE NUMERO 40100/7018539 DE LA UNID		0.00	522.00	
				0.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

11 D - 6 PAGO DEL ENDOSO POR CONCEPTO DE ALTA AL SEGURO INB

942.19

SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,319,623.04	290.00	1,319,333.04
30	D - 131	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LA DIRECCIÓN G		0.00	290.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,319,623.04	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,498.76	0.00	45,498.76
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		45,498.76	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,258,531.13	0.00	4,258,531.13
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,258,531.13	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	74,107.38	0.00	74,107.38
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		74,107.38	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,623.90	0.00	33,623.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		33,623.90	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 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	60,000.00	7,683.84	52,316.16
27	D - 120	VINILONAS PARA DIFUSION DE OBRAS REALIZADAS POR LA		0.00	3,712.00	
30	D - 131	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LA DIRECCIÓN G		0.00	3,971.84	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA						
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
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	361.00	19,639.00
30	D - 131	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LA DIRECCIÓN G		0.00	361.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,783.16	601.88	18,181.28
30	D - 131	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LA DIRECCIÓN G		0.00	601.88	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,783.16	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000.00	17.00	2,983.00
30	D - 131	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LA DIRECCIÓN G		0.00	17.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	68,689.91	0.00	68,689.91
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		68,689.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	468,623.00	0.00	468,623.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		468,623.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,378,216.56	427,855.20	2,950,361.36
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,042,664.33	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,334,775.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	94,274.40	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	121,317.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	94,029.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	118,233.90	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		777.23	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	48,000.16	4,225.00	43,775.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		11,700.16	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		36,300.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,075.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,150.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	343,655.29	0.00	343,655.29
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		166,877.29	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		176,778.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,313,575.20	0.00	1,313,575.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		696,756.20	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		616,819.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	47,151.73	0.00	47,151.73
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		47,151.73	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,333.27	0.00	5,333.27
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,333.32	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,999.95	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,077.20	0.00	1,077.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,077.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	204,298.00	12,100.00	192,198.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		73,110.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		130,813.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,025.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,025.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,025.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,025.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,212,732.80	111,932.20	2,100,800.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		947,953.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,262,704.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	26,644.20	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	27,846.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	29,594.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	27,846.90	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		2,075.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,865.00	0.00	7,865.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,420.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,445.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	253,150.40	20,584.10	232,566.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		93,825.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		159,124.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,921.80	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,303.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,054.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,303.90	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		201.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	317,859.90	25,846.00	292,013.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		117,808.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	199,799.00	0.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	4,924.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	7,915.40
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	5,090.90
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	7,915.40
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	252.90	0.00

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58,536.80	5,226.90	53,309.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,345.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		38,109.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,039.10	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,558.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,070.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,558.60	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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
			0.00	56,277.80	4,575.70	51,702.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,855.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		35,378.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	871.70	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,401.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	901.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,401.40	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		44.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	89,926.90	5,714.30	84,212.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		45,915.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		43,956.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,088.60	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,750.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,125.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,750.10	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		55.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	182,352.00	10,300.00	172,052.00
31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE		0.00	5,150.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		182,352.00	0.00	
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2		0.00	5,150.00	
SUBCUENTA 092F01123 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	112,767.96	0.00	112,767.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		112,767.96	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,389,576.00	0.00	1,389,576.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,389,576.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,845.00	0.00	16,845.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,458.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,387.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,738.00	0.00	6,738.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,583.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,155.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	989,643.85	15,086.91	974,556.94
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		864,180.85	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		125,463.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,199.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,000.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	3,582.80	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	2,399.95	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		0.00	239.98	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		0.00	740.08	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		0.00	925.10	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	143,082.00	742.00	142,340.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		57,459.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		85,623.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	371.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	371.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	112,070.80	0.00	112,070.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		58,070.80	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		54,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		55,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		55,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,478.30	0.00	3,478.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,478.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,043.50	0.00	1,043.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,043.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	672,000.00	0.00	672,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		192,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		480,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	66,506.40	0.00	66,506.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		32,325.30	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		34,181.10	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,377.40	0.00	11,377.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,577.70	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,799.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,722.10	0.00	4,722.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,456.90	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,265.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	124,363.30	7,363.70	116,999.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		49,744.90	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		74,618.40	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,145.50	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,218.20	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,500.00	1,320.00	13,180.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		14,500.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,320.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,492.80	54,492.80	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		31,022.10	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		23,470.70	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	31,022.10	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	23,470.70	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,152.80	0.00	29,152.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		29,152.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	91,494.30	0.00	91,494.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		91,494.30	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,196.00	0.00	62,196.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		62,196.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,551.86	0.00	26,551.86
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		19,710.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,841.86	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	120,715.70	0.00	120,715.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,285.70	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		96,430.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,244.00	0.00	8,244.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,244.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	125,089.60	0.00	125,089.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		31,428.60	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		93,661.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,624.00	0.00	33,624.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		33,624.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		60,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,758.20	0.00	25,758.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,758.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		190,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,162,021.00	312,057.60	2,849,963.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,162,021.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	149,733.70	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,620.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	158,408.90	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	2,295.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,500.00	4,300.00	45,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		49,500.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,300.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	233,066.00	0.00	233,066.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		233,066.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	790,319.00	0.00	790,319.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		790,319.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,999.95	0.00	3,999.95
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,999.95	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	204,778.00	13,300.00	191,478.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		204,778.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,075.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	375.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,475.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,484,371.00	80,729.50	1,403,641.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,484,371.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	39,682.80	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	615.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	39,816.10	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	615.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,865.00	0.00	7,865.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,865.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	208,968.00	17,345.00	191,623.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		208,968.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,476.20	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	135.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,597.40	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	135.70	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	262,376.00	21,778.40	240,597.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		262,376.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,642.70	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	170.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	10,794.90	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	170.40	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	31,422.00	2,667.00	28,755.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		31,422.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,252.80	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	55.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,302.60	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	46,452.00	3,855.80	42,596.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		46,452.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,884.20	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	30.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,911.20	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	30.20	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	57,726.00	4,815.00	52,911.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		57,726.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,353.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	37.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,386.60	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	37.70	
SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,713.00	0.00	20,713.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,713.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,286.00	0.00	8,286.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,286.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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	96,713.00	10,348.94	86,364.06
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		96,713.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,199.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	2,599.94	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		0.00	239.98	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		0.00	2,310.02	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80,480.00	465.00	80,015.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		80,480.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	232.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	232.50	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		99,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 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	330,000.00	0.00	330,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		330,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		240,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,161.55	0.00	25,161.55
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,161.55	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,377.75	0.00	8,377.75
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,377.75	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,716.40	0.00	4,716.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,716.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,873.60	1,072.80	23,800.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,873.60	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,072.80	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,817.00	25,817.00	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,817.00	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
				0.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

11 D - 46 SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE

25,817.00

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.				
--------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	0.00	98,464.50	0.00	98,464.50
				98,464.50	0.00	

					SUBCUENTA	092F01123	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.
--	--	--	--	--	-----------	-----------	-------------------------------------------

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	0.00	71,523.10	0.00	71,523.10
				71,523.10	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	0.00	9,882.50	0.00	9,882.50
				9,882.50	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.				
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
				100,000.00	0.00	

					SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
				55,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	132,588.70	0.00	132,588.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		132,588.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	74,107.20	0.00	74,107.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		74,107.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,689,443.00	161,087.60	1,528,355.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		945,420.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		744,023.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	41,987.60	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	36,174.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	45,988.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	36,937.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,000.00	3,100.00	32,900.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		21,600.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		14,400.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,900.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,200.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	125,742.00	241.20	125,500.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		69,649.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		56,093.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	241.20	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	423,401.00	773.90	422,627.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		232,496.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		190,905.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	773.90	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,666.62	0.00	2,666.62
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,333.31	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,333.31	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	139,428.00	7,650.00	131,778.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		71,129.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	68,299.00	0.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	1,925.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	1,900.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	1,925.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	1,900.00

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	471,006.00	28,020.80	442,985.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		296,285.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		174,721.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,820.20	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,190.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,820.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,190.20	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,235.00	0.00	4,235.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,420.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,815.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	105,895.00	8,889.80	97,005.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		59,911.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		45,984.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,436.40	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,008.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,436.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,008.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	132,963.00	11,162.20	121,800.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		75,219.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		57,744.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,059.20	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,521.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,059.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,521.90	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,976.00	844.60	13,131.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,012.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,964.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	250.60	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	171.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	250.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	171.70	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,537.00	1,976.00	21,561.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,316.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,221.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	541.50	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	446.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	541.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	446.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,254.00	2,468.00	26,786.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,550.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,704.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	676.30	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	557.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	676.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	557.70	
SUBCUENTA 092F01123 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,098.00	0.00	13,098.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,895.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,203.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,239.00	0.00	5,239.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,158.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,081.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,744.00	733.00	4,011.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,978.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,766.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	733.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	67,635.00	1,639.00	65,996.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		33,450.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		34,185.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	448.50	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	371.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	448.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		66,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		44,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		55,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		55,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		72,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		72,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,495.40	0.00	45,495.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		22,785.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 22,710.10 0.00

SUBCUENTA 092F01123 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,510.80	0.00	4,510.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,577.60	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,933.20	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 ARTICULOS DEPORTIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,539.60	0.00	2,539.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,451.20	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,088.40	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,872.40	1,072.70	23,799.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,872.40	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,072.70	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,817.80	25,817.80	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,606.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		17,211.80	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	8,606.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	17,211.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,321.30	0.00	5,321.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,040.70	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,280.60	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,285.80	0.00	24,285.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,142.90	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,142.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	64,286.20	0.00	64,286.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		32,143.10	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		32,143.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	897,729.41	125,817.00	771,912.41
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		897,004.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	62,905.50	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,890.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	59,131.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,890.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		725.41	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,050.00	2,225.00	13,825.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,050.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 330 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 0.00 2,225.00

SUBCUENTA 092G00112 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	65,474.00	0.00	65,474.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		65,474.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	121,245.00	0.00	121,245.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		121,245.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,649.00	6,050.00	64,599.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		70,274.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,650.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	375.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,650.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	375.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	332,556.00	28,408.80	304,147.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		332,431.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	15,329.40	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	125.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,829.40	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	125.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		125.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,575.00	0.00	3,575.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,575.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	59,005.60	7,227.10	51,778.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		58,892.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,668.60	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	113.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,331.30	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	113.60	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		113.60	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	74,086.70	9,074.50	65,012.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		73,944.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,606.30	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	142.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,182.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	142.70
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	142.70	0.00

SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,915.70	1,233.10	10,682.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		11,869.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	639.20	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	46.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	500.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	46.70	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		46.70	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,114.30	1,606.60	11,507.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,089.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	815.50	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	25.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	740.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	25.30	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		25.30	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,297.50	2,005.80	14,291.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,266.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,018.20	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	31.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	924.60
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	31.50
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	31.50	0.00

SUBCUENTA 092G00112 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	93,600.00	0.00	93,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		93,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,858.00	0.00	4,858.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,858.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,943.00	0.00	1,943.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,943.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	64,486.22	2,912.27	61,573.95
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		64,486.22	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,733.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	594.28	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		0.00	584.99	

SUBCUENTA 092G00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,365.00	742.00	24,623.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,365.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	371.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	371.00

SUBCUENTA 092G00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		40,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	157,700.00	0.00	157,700.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		157,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,083.00	0.00	1,083.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,083.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	302,008.00	0.00	302,008.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		302,008.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		38,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		38,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 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
			0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		28,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,492,428.00	141,076.20	1,351,351.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,492,428.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	72,563.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	68,513.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,653.28	0.00	24,653.28
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,653.28	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	137,972.32	0.00	137,972.32
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		137,972.32	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	365,312.75	0.00	365,312.75
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		365,312.75	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,073.03	0.00	16,073.03
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,073.03	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,364.38	0.00	10,364.38
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,364.38	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,000.00	750.00	8,250.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,000.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	375.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	707,347.00	29,936.40	677,410.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		707,347.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	14,968.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 330 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 0.00 14,968.20

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	605.00	0.00	605.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		605.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	56,626.00	3,969.20	52,656.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		56,626.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,984.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,984.60	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	71,098.00	4,984.00	66,114.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		71,098.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,492.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,492.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,578.00	1,632.00	17,946.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		19,578.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	816.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	816.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,589.00	882.40	11,706.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,589.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	441.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	441.20	

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,642.00	1,102.00	26,540.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		27,642.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	551.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	551.00	

SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	170,372.00	10,300.00	160,072.00
31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE		0.00	5,150.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		170,372.00	0.00	
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2		0.00	5,150.00	

SUBCUENTA 092G00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		35,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		200,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,441.00	0.00	2,441.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,441.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	976.00	0.00	976.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		976.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	225,310.16	385.02	224,925.14
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		225,310.16	0.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	200.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		0.00	185.02	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	96,565.00	0.00	96,565.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		96,565.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,005.70	0.00	2,005.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,005.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	92,765.00	0.00	92,765.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		92,765.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	363.00	0.00	363.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		363.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,000.00	3,750.00	41,250.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		45,000.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,750.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	64,992.00	64,992.00	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		64,992.00	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	64,992.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,800.00	1,400.00	15,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,800.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,400.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		120,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		19,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,481,300.00	0.00	3,481,300.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,481,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		14,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	918,254.07	98,727.60	819,526.47
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		918,254.07	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	41,684.10	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	2,025.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	52,993.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	2,025.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,350.00	1,600.00	23,750.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,350.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	89,098.00	0.00	89,098.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		89,098.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	194,286.00	0.00	194,286.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		194,286.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	97,399.00	3,800.00	93,599.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		97,399.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,525.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	375.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,525.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	442,355.00	13,204.80	429,150.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		442,355.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,836.60	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	765.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,836.60	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	765.80	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,630.00	0.00	3,630.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,630.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	82,644.00	5,229.00	77,415.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		82,644.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,224.50	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	142.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,719.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	142.50	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	103,773.00	6,565.30	97,207.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		103,773.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,793.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	178.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,414.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	178.90	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,296.00	1,166.70	15,129.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,296.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	423.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	58.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	626.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	58.60	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,369.00	1,162.40	17,206.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,369.00	0.00	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		494.50
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	0.00	31.70
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	604.50
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	31.70

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,832.00	1,451.20	21,380.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		22,832.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	617.40	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	39.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	754.80	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	39.50	

SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		72,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,331.00	0.00	9,331.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,331.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,732.00	0.00	3,732.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,732.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	137,452.44	4,157.96	133,294.48
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		137,452.44	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,733.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	1,999.96	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		0.00	239.98	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		0.00	185.02	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	59,617.00	155.00	59,462.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		59,617.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	77.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,900.00	0.00	50,900.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,178.00	0.00	2,178.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,178.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,600,151.00	237,130.90	2,363,020.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,600,151.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	97,834.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	19,173.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	101,177.40	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	18,946.10	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	90,450.00	7,300.00	83,150.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		90,450.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,925.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	375.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	170,518.00	0.00	170,518.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		170,518.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	564,469.00	0.00	564,469.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		564,469.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,000.00	(3,000.00)
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,125.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	375.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,125.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION POR RETABULACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	94,078.00	0.00	94,078.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		94,078.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	713,182.00	38,556.00	674,626.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		713,182.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	17,192.80
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	0.00	2,085.20
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	17,192.80
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	2,085.20

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,495.00	0.00	11,495.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		11,495.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	151,326.00	12,482.00	138,844.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		151,326.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,253.40	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	987.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,253.40	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	987.60	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	190,001.00	15,671.80	174,329.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		190,001.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,595.80	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,240.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,595.80	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,240.10	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,284.00	2,162.20	23,121.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,284.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	721.80
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	0.00	359.30
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	721.80
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	359.30

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,630.00	2,773.20	30,856.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		33,630.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,167.20	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	219.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,167.20	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	219.40	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,819.00	3,464.00	38,355.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		41,819.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,458.20	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	273.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,458.20	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	273.80	

SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,295.00	0.00	19,295.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		19,295.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,718.00	0.00	7,718.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,718.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 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	19,932.00	(19,932.00)
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	19,932.00	
SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	98,290.00	0.00	98,290.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		98,290.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		80,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	549,618.60	0.00	549,618.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		549,618.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	53,380.56	0.00	53,380.56
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		53,380.56	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,480.31	0.00	3,480.31
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,480.31	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,893.15	0.00	6,893.15
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,893.15	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	248,466.00	0.00	248,466.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		248,466.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		500,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		250,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		80,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	271,572.00	32,245.90	239,326.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		271,572.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,260.50	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	3,786.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,260.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	3,938.70	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,863.00	0.00	18,863.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,863.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	75,532.00	0.00	75,532.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		75,532.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DOMINICAL						
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
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	164,033.00	5,924.00	158,109.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		164,033.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,252.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,710.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,252.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,710.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,974.00	1,758.80	18,215.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		19,974.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	608.10	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	271.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	608.10	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		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
			0.00	25,075.00	2,208.60	22,866.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,075.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	763.50	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	340.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	763.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	340.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,207.00	723.00	7,484.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,207.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	250.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	111.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	250.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	111.50	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,432.00	390.80	4,041.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,432.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	135.10	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	60.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	135.10	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	60.30	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,517.00	488.20	5,028.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,517.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	168.80	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	75.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	168.80	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	75.30	
SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,388.00	0.00	14,388.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		14,388.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		58,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092H00125	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		58,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092H00125	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	156,000.00	0.00	156,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		156,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092H00125	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		85,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092H00125	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092H00125	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,222,564.78	1,335,016.80	14,887,547.98
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,219,574.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	446,271.30	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	216,971.50	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		453,233.70
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	218,540.30
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	2,990.78	0.00

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	464,175.00	39,125.00	425,050.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		464,175.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	34,625.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	4,500.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	872,363.00	0.00	872,363.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		872,363.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,796,214.00	0.00	2,796,214.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,796,214.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	433.80	1,566.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,000.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	216.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	216.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,045,208.00	181,145.80	1,864,062.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,045,208.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	97,218.10	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	48,491.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	15,626.90	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	19,809.70	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	827,549.00	66,910.00	760,639.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		827,174.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	23,892.50	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	9,750.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	23,517.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	9,750.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,374,976.00	294,136.00	3,080,840.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,372,782.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	106,123.90	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	42,102.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	104,244.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	41,665.70	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		2,194.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	60,500.00	0.00	60,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			60,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	922,477.70	75,911.40	846,566.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		921,947.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	25,717.50	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	12,554.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	25,368.80	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	12,270.30	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		530.70	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
			0.00	1,158,253.30	95,314.80	1,062,938.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,157,587.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	32,290.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	15,764.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	31,852.10	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	15,407.80	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		666.30	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
			0.00	157,453.30	12,929.20	144,524.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		157,287.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,248.30	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	4,274.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,248.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	4,157.80
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	166.30	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	205,022.00	16,874.50	188,147.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		204,904.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,718.50	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	2,789.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,640.90	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	2,725.90	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		118.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	254,832.40	21,071.90	233,760.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		254,685.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,139.10	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	3,484.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,042.30	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	3,405.80	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		147.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	105,228.00	0.00	105,228.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		105,228.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42,091.00	0.00	42,091.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		42,091.00	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)
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	101,665.00	
SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	278,748.00	1,794.00	276,954.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		278,748.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	897.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	897.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	29,000.00	1,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	
24	D - 65	MATERIAL REQUERIDO PARA ENCALAR ARBOLES Y BARDAS.-		0.00	29,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		40,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		400,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		45,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,807,756.80	0.00	7,807,756.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,807,756.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	333,196.94	0.00	333,196.94
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		333,196.94	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	92,384.80	0.00	92,384.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		92,384.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,098.84	0.00	37,098.84
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		37,098.84	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		70,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	768,307.56	0.00	768,307.56
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		768,307.56	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,685,646.36	0.00	1,685,646.36
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,685,646.36	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,784,421.80	255,019.50	2,529,402.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,783,938.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	116,831.80	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	8,825.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	119,248.30	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	10,114.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		483.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,300.00	2,175.00	19,125.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		21,300.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,175.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	154,791.81	0.00	154,791.81
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		154,791.81	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	220,992.13	1,185.22	219,806.91
31	D - 180	SOL. PAGO 20120116-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	422.70	
31	D - 183	SOL. PAGO 20110114-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	339.82	
31	D - 184	SOL. PAGO 20110114-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	422.70	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		220,992.13	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	873,583.43	5,065.02	868,518.41
31	D - 180	SOL. PAGO 20120116-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,685.27	
31	D - 183	SOL. PAGO 20110114-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,970.75	
31	D - 184	SOL. PAGO 20110114-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,409.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		873,583.43	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	91,766.53	1,008.40	90,758.13
31	D - 180	SOL. PAGO 20120116-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	504.20	
31	D - 183	SOL. PAGO 20110114-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	504.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 91,766.53 0.00

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,566.22	0.00	5,566.22
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,566.22	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	117,985.00	9,800.00	108,185.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		117,985.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,775.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,125.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,775.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,125.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,136,000.00	68,479.80	1,067,520.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,136,000.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	29,366.40	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	4,873.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	29,366.40	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	4,873.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,025.00	0.00	43,025.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			43,025.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	141,516.70	11,809.90	129,706.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		141,460.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,189.10	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	687.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,189.10	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	744.20	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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
			0.00	177,690.20	14,828.80	162,861.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		177,619.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,515.40	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	863.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,515.40	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	934.60	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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
			0.00	24,879.30	2,092.00	22,787.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,856.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	763.40	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	282.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	763.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	282.60
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	23.30	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	31,466.60	2,625.80	28,840.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		31,454.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,153.70	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	152.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,153.70	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	165.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		12.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	79,097.70	3,278.10	75,819.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		79,082.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,440.40	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	190.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,440.40	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	206.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		15.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,118,017.60	0.00	1,118,017.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,118,017.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	312,190.78	0.00	312,190.78
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		312,190.78	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,213,666.00	0.00	3,213,666.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,213,666.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,487.00	0.00	8,487.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,487.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,395.00	0.00	3,395.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,395.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,580,645.31	278,861.83	12,301,783.48
16	D - 14	SOL. PAGO 20110114-16 GASTOS FUNERARIOS GALVEZ GAR		0.00	11,000.00	
16	D - 16	SOL. PAGO 20110114-13 GASTOS FUNERARIOS MORENO PIN		0.00	11,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,580,645.31	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,733.00	
19	D - 42	SOL. PAGO 20120117-13 GASTOS FUNERARIOS ESPINOSA C		0.00	11,000.00	
26	D - 74	SOL. PAGO 20120124-12 GASTOS FUNERARIOS PAR FALLEC		0.00	18,000.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	125,702.60	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		0.00	14,638.83	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE	0.00	74,787.40
27	D - 92	SOL. PAGO 20120124-11 GASTOS FUNERARIOS ARTURO RAM	0.00	11,000.00

SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	119,230.00	0.00	119,230.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		119,230.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		200,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,742.00	0.00	5,742.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,742.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		115,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		200,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,478.26	0.00	3,478.26
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,478.26	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,043.48	0.00	1,043.48
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,043.48	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	181,782.84	0.00	181,782.84
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		181,782.84	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	226,825.96	0.00	226,825.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		226,825.96	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,558.00	0.00	43,558.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		43,558.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,813.99	0.00	1,813.99
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,813.99	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	150,894.06	12,574.50	138,319.56
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		150,894.06	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	12,574.50	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	65,000.00	5,416.66	59,583.34
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		65,000.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	5,416.66	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	117,505.00	117,505.00	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		117,505.00	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	117,505.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	47,263.08	0.00	47,263.08
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		47,263.08	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,993.40	0.00	13,993.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,993.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	75,216.00	0.00	75,216.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		75,216.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	323,733.96	0.00	323,733.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		323,733.96	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,173.84	0.00	16,173.84
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,173.84	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,957.13	0.00	3,957.13
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,957.13	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		500,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,882.35	0.00	5,882.35
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,882.35	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,739.04	0.00	15,739.04
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,739.04	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,653,213.00	2,670,597.40	29,982,615.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		32,653,213.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,081,711.20	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	237,690.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,107,624.70	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	243,571.40	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,520,325.00	128,275.00	1,392,050.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,520,325.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	113,425.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	14,850.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,039,046.00	0.00	2,039,046.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,039,046.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,791,527.62	0.00	5,791,527.62
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,791,527.62	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000.00	782.60	2,217.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,000.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	304.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	478.50	
SUBCUENTA 092H00126 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	288,482.00	20,510.90	267,971.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		288,482.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,895.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,615.60	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	745,838.00	57,350.00	688,488.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		745,838.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	28,300.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	375.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	28,300.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,389,769.10	588,283.00	5,801,486.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,389,279.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	287,102.10
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	0.00	7,039.40
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	287,102.10
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	7,039.40
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	490.10	0.00

SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	186,945.00	0.00	186,945.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		186,945.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,835,577.50	149,247.60	1,686,329.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,835,381.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	63,147.50	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	11,414.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	63,147.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	11,537.70	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		196.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,304,649.70	187,387.10	2,117,262.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,304,403.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	79,282.70	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	14,333.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	79,282.70	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	14,488.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		246.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	69,312.00	6,019.10	63,292.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		69,312.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,005.20	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,979.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,005.20	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	2,029.60	
SUBCUENTA 092H00126 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
			0.00	408,108.70	33,181.50	374,927.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		408,065.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	14,040.60	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	2,536.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	14,040.60	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	2,563.80	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		43.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	507,136.50	41,411.80	465,724.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		507,082.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	17,526.20	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	3,162.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	17,526.20	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	3,196.70	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		54.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	313,676.00	0.00	313,676.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		313,676.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	125,469.00	0.00	125,469.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		125,469.00	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)
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	20,000.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	315,728.00	
SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	944,074.00	310.00	943,764.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		944,074.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	155.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	155.00	
SUBCUENTA 092H00126 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		800,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,864,023.70	0.00	13,864,023.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,864,023.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	762,188.81	0.00	762,188.81
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		762,188.81	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	111,741.58	0.00	111,741.58
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		111,741.58	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	150,000.00	149,855.18	144.82
27	D - 116	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES E		0.00	121,458.38	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		150,000.00	0.00	
26	D - 88	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDAD		0.00	28,396.80	
SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,000,000.00	2,984,469.22	35,015,530.78
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		38,000,000.00	0.00	
05	D - 3	PAGO DE 28,013,490 DE TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDO		0.00	2,984,469.22	
SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,108.00	0.00	9,108.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,108.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,768,340.30	0.00	1,768,340.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,768,340.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.					
------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,655,646.36	0.00	1,655,646.36
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,655,646.36	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE					
---------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,661,224.47	612,507.40	7,048,717.07
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,657,256.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	188,793.50	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	121,717.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	181,777.20	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	120,219.10	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		3,968.47	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					
------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	192,525.00	15,800.00	176,725.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		192,525.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	15,275.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	525.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	421,003.00	0.00	421,003.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		421,003.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO					
-------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,341,381.00	0.00	1,341,381.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,341,381.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	1,000.00	681.60
					318.40

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,000.00	0.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	340.80
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	340.80

SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	1,532,868.00	451,278.70
					1,081,589.30

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,532,868.00	0.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	96,804.80
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	226,589.20
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	45,850.60
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	82,034.10

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	125,024.00	8,300.00
					116,724.00

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		125,024.00	0.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,150.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,150.00

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	1,386,901.80	105,846.20
					1,281,055.60

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,385,183.00	0.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	47,784.80
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	5,778.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	46,505.40
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	5,778.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		1,718.80	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,855.00	0.00	30,855.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,855.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	407,377.60	33,118.60	374,259.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		406,733.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,801.10	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	6,130.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	10,253.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	5,934.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		644.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	511,500.40	41,583.70	469,916.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		510,691.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	13,561.20	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	7,697.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,873.70	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	7,451.30	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		809.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,700.00	5,119.50	55,580.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		60,435.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	449.10	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	2,150.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	449.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	2,070.40
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	265.00	0.00

**SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	90,547.30	7,361.50	83,185.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		90,404.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,401.30	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,362.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,279.70	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,318.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		143.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	112,609.80	9,187.60	103,422.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		112,431.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,998.30	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,698.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,846.30	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,644.40	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		178.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,395.00	0.00	52,395.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		52,395.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,958.00	0.00	20,958.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,958.00	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)
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	49,665.00	
SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	233,313.00	0.00	233,313.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		233,313.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		500,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,274,901.88	0.00	3,274,901.88
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,274,901.88	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	630,535.44	0.00	630,535.44
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		630,535.44	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,139.87	0.00	18,139.87
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,139.87	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,000.00	49,978.89	20,021.11
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		70,000.00	0.00	
26	D - 78	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES E		0.00	10,096.06	
26	D - 84	MATERIAL REQUERIDO PARTA EL INICIO DE ACTIVIDADES		0.00	13,270.40	
26	D - 85	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADFES		0.00	11,832.00	
26	D - 86	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES E		0.00	582.03	
26	D - 87	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES E		0.00	14,198.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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	400,000.00	124,960.19	275,039.81
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		400,000.00	0.00	
06	D - 359	MATERIAL REQUERIDO PARA EL ENCALADO DE ARBOLES,CAL		0.00	26,535.00	
26	D - 79	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES E		0.00	70,469.19	
26	D - 81	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES E		0.00	27,956.00	
SUBCUENTA 092H00127 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	454,625.40	0.00	454,625.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		454,625.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 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
			0.00	1,810,122.24	0.00	1,810,122.24
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,810,122.24	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,593,251.76	748,524.50	9,844,727.26
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,588,621.40	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	288,177.20	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	76,965.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	300,345.70	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	83,036.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		4,630.36	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	220,275.00	18,725.00	201,550.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		220,275.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	18,725.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	529,320.00	0.00	529,320.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		529,320.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,702,217.00	0.00	1,702,217.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,702,217.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	174.40	1,825.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,000.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	87.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	87.20	
SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,519,836.00	326,390.10	1,193,445.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,519,836.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	133,366.40	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	62,394.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	91,614.30	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	39,014.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	362,989.00	27,900.00	335,089.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		362,614.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,700.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	2,250.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,700.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	2,250.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,824,674.70	202,436.90	2,622,237.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,821,422.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	87,920.70	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	13,003.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	87,920.70	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	13,592.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		3,252.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,090.00	0.00	35,090.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		35,090.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	512,450.30	43,596.00	468,854.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		511,908.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	17,319.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	4,394.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	17,375.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	4,507.30
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	542.30	0.00

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	643,404.90	54,737.70	588,667.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		642,724.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	21,744.50	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	5,517.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	21,815.70	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	5,659.90	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		680.90	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,134.70	4,939.50	55,195.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		60,089.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	854.20	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,580.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	877.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,627.20	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		45.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	113,874.50	9,688.10	104,186.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		113,754.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,848.90	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	976.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	3,861.50
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	1,001.40
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	120.50	0.00

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	141,602.40	12,100.30	129,502.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		141,452.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,807.40	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,219.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,823.10	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,250.60	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		150.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	66,429.00	0.00	66,429.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		66,429.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,572.00	0.00	26,572.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		26,572.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	60,398.00	(60,398.00)
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	60,398.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	381,236.00	742.00	380,494.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		381,236.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	371.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,982,673.59	0.00	20,982,673.59
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,982,673.59	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	370,000.00	0.00	370,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		370,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,677,671.88	0.00	4,677,671.88
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,677,671.88	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	219,025.58	0.00	219,025.58
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		219,025.58	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	461,200.89	0.00	461,200.89
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		461,200.89	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,042.25	0.00	21,042.25
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		21,042.25	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		160,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	302,000.00	0.00	302,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		302,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,020.00	0.00	4,020.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,020.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	590,232.60	0.00	590,232.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		590,232.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	810,127.32	0.00	810,127.32
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		810,127.32	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,605,423.85	210,125.10	1,395,298.75
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,605,423.85	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	108,769.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	101,355.90	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,075.00	1,350.00	16,725.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,075.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,350.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	162,429.00	0.00	162,429.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		162,429.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	575,521.00	0.00	575,521.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		575,521.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	184,813.00	10,550.00	174,263.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		184,813.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,275.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,275.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	738,325.00	30,229.00	708,096.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		738,325.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	15,114.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	15,114.50	

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,815.00	0.00	1,815.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,815.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	135,718.00	10,484.20	125,233.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		135,718.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,428.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,055.70	

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	170,422.00	13,164.80	157,257.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		170,422.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,816.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,348.30	

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,188.00	2,874.80	32,313.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		35,188.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,437.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,437.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,173.00	2,331.40	27,841.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,173.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,207.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,124.30	
SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,502.00	2,910.50	34,591.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		37,502.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,507.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,403.50	
SUBCUENTA 092I01139 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,672.00	0.00	3,672.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,672.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,469.00	0.00	1,469.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,469.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,766.00	0.00	1,766.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,766.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,842.00	155.00	62,687.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		62,842.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	77.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	77.50	

SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,256.60	0.00	3,256.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,256.60	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	278,041.57	0.00	278,041.57
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		278,041.57	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,911.40	0.00	18,911.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,911.40	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,839.60	0.00	32,839.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		32,839.60	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	742.00	0.00	742.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		742.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	55,180.62	0.00	55,180.62
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		55,180.62	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,933.20	0.00	11,933.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		11,933.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	296,400.00	0.00	296,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		296,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58,680.34	0.00	58,680.34
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		58,680.34	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,088.91	0.00	1,088.91
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,088.91	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,680.00	0.00	9,680.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,680.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

				SUBCUENTA 092I01139	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION Y	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	20,274.00	20,274.00	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			20,274.00	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE			0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE			0.00	20,274.00	
				SUBCUENTA 092I01139	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	54,545.52	0.00	54,545.52
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			54,545.52	0.00	
				SUBCUENTA 092I01139	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	209,067.00	0.00	209,067.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			209,067.00	0.00	
				SUBCUENTA 092I01139	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,164,496.00	0.00	1,164,496.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			1,164,496.00	0.00	
				SUBCUENTA 092I01139	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	190,500.00	0.00	190,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			190,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,490,796.00	203,347.50	1,287,448.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,490,796.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	101,313.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	102,034.40	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,900.00	1,150.00	11,750.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,900.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,150.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		55,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	152,388.00	0.00	152,388.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		152,388.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	477,864.45	0.00	477,864.45
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		477,864.45	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,890.00	0.00	25,890.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,890.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,470.60	0.00	4,470.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,470.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	93,610.00	8,115.00	85,495.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		93,610.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,057.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,057.50	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	613,465.00	55,249.80	558,215.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		613,465.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	27,624.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	27,624.90	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,815.00	0.00	1,815.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,815.00	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
			0.00	109,201.00	8,729.00	100,472.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		109,201.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,364.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,364.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	137,114.00	10,960.60	126,153.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		137,114.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,480.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,480.30	

SUBCUENTA 092101139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,976.00	2,248.00	24,728.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		26,976.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,124.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,124.00	

SUBCUENTA 092101139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,279.00	1,940.60	22,338.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,279.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	970.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	970.30	

SUBCUENTA 092101139 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,555.81	2,423.20	13,132.61
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,555.81	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,211.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,211.60	

SUBCUENTA 092101139 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	156,780.00	10,300.00	146,480.00
31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	156,780.00	0.00
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2	0.00	5,150.00

SUBCUENTA 092101139 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				
--------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

			0.00	373,991.04	0.00	373,991.04
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		373,991.04	0.00	

SUBCUENTA 092101139 PRIMA POR JUBILACION				
------------------------------------------	--	--	--	--

			0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		800,000.00	0.00	

							SUBCUENTA		092101139		DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	
--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	-----------	--	---------------------------	--

			0.00	4,550.00	0.00	4,550.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,550.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

			0.00	1,820.00	0.00	1,820.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,820.00	0.00	

							SUBCUENTA	092101139	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO
--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------------------------------------

			0.00	334,036.40	4,327.49	329,708.91
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		334,036.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	733.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	3,169.49	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		239.98
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE	0.00	185.02

SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	48,901.00	616.60
					48,284.40

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		48,901.00	0.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	308.30
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	308.30

SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	329,641.66	0.00
					329,641.66

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		329,641.66	0.00
----	-------	-----------------------------------	--	------------	------

SUBCUENTA 092I01139 ENSERES DE OFICINA					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	21,274.40	0.00
					21,274.40

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		21,274.40	0.00
----	-------	-----------------------------------	--	-----------	------

SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	82,610.80	0.00
					82,610.80

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		82,610.80	0.00
----	-------	-----------------------------------	--	-----------	------

SUBCUENTA 092I01139 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	79,105.40	0.00
					79,105.40

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		79,105.40	0.00
----	-------	-----------------------------------	--	-----------	------



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	3,478.26	0.00 3,478.26
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,478.26	0.00
SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	1,043.48	0.00 1,043.48
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,043.48	0.00
SUBCUENTA 092I01139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	85,935.20	0.00 85,935.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		85,935.20	0.00
SUBCUENTA 092I01139 VESTUARIO Y UNIFORMES					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	28,366.56	0.00 28,366.56
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		28,366.56	0.00
SUBCUENTA 092I01139 ARTICULOS DEPORTIVOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	1,088.91	0.00 1,088.91
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,088.91	0.00
SUBCUENTA 092I01139 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	7,400.00	0.00 7,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,400.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	127,679.52	9,349.64	118,329.88
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		127,679.52	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	9,349.64	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,103.00	2,675.25	29,427.75
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		32,103.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,675.25	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,757.92	6,757.92	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,757.92	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	6,757.92	
SUBCUENTA 092101139 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	72,863.88	0.00	72,863.88
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		72,863.88	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58,488.70	2,250.00	56,238.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		58,488.70	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,250.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	88,273.20	0.00	88,273.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		88,273.20	0.00	
SUBCUENTA 092101139 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83,316.00	0.00	83,316.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		83,316.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,375.64	0.00	5,375.64
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,375.64	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	108,482.72	0.00	108,482.72
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		108,482.72	0.00	
SUBCUENTA 092101139 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,999.92	0.00	34,999.92
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		34,999.92	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	74,107.38	0.00	74,107.38
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		74,107.38	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,623.90	0.00	33,623.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		33,623.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,959.00	2,022.00	18,937.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,959.00	0.00	
18	D - 38	PAGO DE PLACAS PARA VEHICULOS DE RECIENTE ADQUISIC		0.00	2,022.00	
SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	136,644.00	22,000.00	114,644.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		136,644.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,000.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 092I01143 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,665.00	0.00	13,665.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,665.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58,453.00	0.00	58,453.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		58,453.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION					
----------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,414.00	0.00	24,414.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,414.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACION					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	107,555.00	0.00	107,555.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		107,555.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					
-------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,870.00	990.00	11,880.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,870.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	495.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	495.00	

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					
------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,159.00	1,243.00	14,916.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,159.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	621.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	621.50	

SUBCUENTA 092I01143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,860.00	220.00	2,640.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,860.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	110.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	110.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	274.80	(274.80)
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	137.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	137.40	
SUBCUENTA 092I01143 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,610.00	0.00	11,610.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		11,610.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,120.00	5,742.00	2,378.00
31	D - 143	STAND DE DIFUSION PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	5,742.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,120.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,757.92	5,757.92	1,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,757.92	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	5,757.92	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.					
----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	112,500.00	27,538.40	84,961.60
31	D - 140	SE SOLICITA LA IMPRESION DE VINILONAS PARA EL INST		0.00	0.00	
31	D - 145	DISTINTIVOS PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	1,183.20	
31	D - 148	CARTELES PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	22,736.00	
31	D - 149	PORTA BANNERS PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	3,619.20	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		112,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092101143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					
--------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,700,302.00	375,065.56	1,325,236.44
27	D - 117	RODILLOS Y PINTURA PARA EVENTO DEL INSTITUTO DE LA		0.00	1,560.20	
27	D - 118	LATAS DE PINTURA PARA EVENTO DEL INSTITUTO DE LA J		0.00	12,175.36	
27	D - 119	SONIDO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	4,060.00	
27	D - 121	TARJETAS DE PVC PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	338,720.00	
31	D - 146	RENTA DE AUTOBUSES PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	18,550.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,700,302.00	0.00	

SUBCUENTA 092101152 SUELDO BASE					
---------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	723,785.00	70,219.20	653,565.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		723,785.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	33,442.80	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	2,025.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	32,726.40	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,500.00	875.00	9,625.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,500.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	875.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,966.00	0.00	51,966.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		51,966.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	178,994.00	0.00	178,994.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		178,994.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	97,399.00	6,050.00	91,349.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		97,399.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,650.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	375.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,650.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	587,363.00	31,757.60	555,605.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		587,363.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	13,830.10	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	2,048.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	13,830.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 336 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO 0.00 2,048.70

SUBCUENTA 092101152 GRATIFICACION POR CONVENIO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	1,815.00	0.00

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 1,815.00 0.00

SUBCUENTA 092101152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	59,555.00	4,860.00

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		59,555.00	0.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,229.80
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	200.20
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,229.80
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	200.20

SUBCUENTA 092101152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	74,777.00	6,102.40

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		74,777.00	0.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,799.80
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	251.40
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,799.80
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	251.40

SUBCUENTA 092101152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	17,123.00	1,392.60

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 17,123.00 0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	614.00
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	0.00	82.30
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	614.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	82.30

**SUBCUENTA 092101152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,235.00	1,080.40	12,154.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,235.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	495.70	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	44.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	495.70	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	44.50	

SUBCUENTA 092101152 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,455.00	1,348.80	15,106.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,455.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	618.80	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	55.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	618.80	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	55.60	

SUBCUENTA 092101152 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,605.00	0.00	3,605.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,605.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,442.00	0.00	1,442.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,442.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,271.00	2,733.00	(1,462.00)
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,271.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,733.00	

SUBCUENTA 092I01152 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,481.00	155.00	18,326.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,481.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	77.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	77.50	

SUBCUENTA 092I01152 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 SUSTANCIAS QUIMICAS,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		55,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 VESTUARIO Y UNIFORMES					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	9,054.77	0.00 9,054.77
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,054.77	0.00
SUBCUENTA 092101152 ARTICULOS DEPORTIVOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	1,088.91	0.00 1,088.91
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,088.91	0.00
SUBCUENTA 092101152 OTROS ENSERES.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	152,490.00	0.00 152,490.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		152,490.00	0.00
SUBCUENTA 092101152 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	6,757.92	6,757.92 0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,757.92	0.00
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	6,757.92
SUBCUENTA 092101152 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00 10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00
SUBCUENTA 092101152 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	152,490.00	0.00 152,490.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 152,490.00 0.00

SUBCUENTA 092I01152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,348,748.00	9,187.20	1,339,560.80
31	D - 147	BOX LUNCH PARA LA SUBDIRECCION DE POLITICA SOCIAL		0.00	9,187.20	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,348,748.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,109,585.46	718,837.50	4,390,747.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,108,031.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	352,922.20	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	4,702.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	356,404.10	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	4,809.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		1,554.46	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,100.00	2,700.00	29,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		32,100.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,700.00	

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		40,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	514,765.59	0.00	514,765.59
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		514,765.59	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,848,522.93	0.00	1,848,522.93
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,848,522.93	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,124.87	0.00	13,124.87
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,124.87	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,776.00	0.00	21,776.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		21,776.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	364,421.00	17,671.00	346,750.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		363,671.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	9,023.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,648.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,051,226.40	147,460.70	3,903,765.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,046,654.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	70,879.70	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,018.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	74,544.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,018.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		4,572.40	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,025.00	0.00	3,025.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,025.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	417,740.80	34,514.50	383,226.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		417,319.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	16,966.60	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	262.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	17,023.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	262.20	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		421.80	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	524,520.60	43,337.90	481,182.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		523,991.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	21,303.80	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	329.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	21,375.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	329.40
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	529.60	0.00

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	111,134.40	9,171.40	101,963.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		110,961.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,466.30	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	107.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,489.70	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	107.70	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		173.40	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	92,856.70	7,672.40	85,184.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		92,763.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,771.70	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	58.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,784.30	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	58.20	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		93.70	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	130,404.00	9,581.40	120,822.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		130,287.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,709.90	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	72.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	4,725.70
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	72.90
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	117.00	0.00

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	169,000.00	10,800.00	158,200.00
31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE		0.00	5,400.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		169,000.00	0.00	
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2		0.00	5,400.00	

SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	634,445.83	0.00	634,445.83
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		634,445.83	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		500,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,713.00	0.00	7,713.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,713.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,085.00	0.00	3,085.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,085.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	254,127.34	1,994.21	252,133.13
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		254,127.34	0.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	1,394.26	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		0.00	599.95	
SUBCUENTA 092K00137 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	250,298.00	0.00	250,298.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		250,298.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		38,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	722.16	0.00	722.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		722.16	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,478.26	0.00	3,478.26
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,478.26	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,043.48	0.00	1,043.48
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,043.48	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	399,999.96	0.00	399,999.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		399,999.96	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,171.09	0.00	20,171.09
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,171.09	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,813.99	0.00	1,813.99
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,813.99	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	81,250.68	6,549.88	74,700.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		81,250.68	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	6,549.88	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,566.80	663.78	22,903.02
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		23,566.80	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	663.78	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,888.60	54,888.60	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		54,888.60	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	54,888.60	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,434.05	0.00	100,434.05
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,434.05	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,736.00	2,478.00	27,258.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		29,736.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,478.00	
SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	87,736.56	0.00	87,736.56
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		87,736.56	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	111,384.00	0.00	111,384.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		111,384.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	130,158.00	0.00	130,158.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		130,158.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,986.44	0.00	2,986.44
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,986.44	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	137,016.86	0.00	137,016.86
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		137,016.86	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.				
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,408.90	0.00	8,408.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,408.90	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.				
--------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		200,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.				
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	74,107.15	0.00	74,107.15
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		74,107.15	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				
---------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,623.90	0.00	33,623.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		33,623.90	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				
----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				
----------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,600.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		55,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,232.25	1,498.00	17,734.25
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		19,232.25	0.00	
19	D - 55	OAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LAS UNIDADES CM-030		0.00	1,498.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,523,153.35	1,416,868.90	11,106,284.45
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,521,453.08	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	637,857.40	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	62,647.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	649,178.50
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	67,186.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	1,700.27	0.00

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	349,200.00	32,700.00	316,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		349,200.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	32,625.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	31,829.84	0.00	31,829.84
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		31,829.84	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	890,018.62	0.00	890,018.62
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		890,018.62	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,971,517.66	0.00	2,971,517.66
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,971,517.66	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,916.60	0.00	24,916.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,916.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,142.88	0.00	5,142.88
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,142.88	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,104.62	0.00	36,104.62
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		36,104.62	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	757,067.00	88,700.00	668,367.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		757,067.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	32,725.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	11,625.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	32,725.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	11,625.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,927,683.20	284,225.20	3,643,458.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,926,190.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	125,575.90	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	16,786.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	125,075.90	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	16,786.70	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		1,493.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,980.00	0.00	45,980.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			45,980.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	697,065.60	74,594.50	622,471.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		696,799.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	33,094.30	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	4,212.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	33,071.80	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	4,216.10	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		266.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	875,237.80	93,663.20	781,574.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		874,903.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	41,552.60	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	5,290.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	41,524.30	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	5,295.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		334.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	65,111.50	9,343.50	55,768.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		65,002.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,111.20	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,559.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,111.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	1,561.30
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	109.50	0.00

**SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	154,952.20	16,583.40	138,368.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		154,893.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,356.10	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	937.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,351.10	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	938.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		59.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	192,587.00	20,705.60	171,881.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		192,513.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	9,187.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,168.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	9,180.80	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,169.40	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		74.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	245,276.00	3,050.00	242,226.00
31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE		0.00	1,525.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		245,276.00	0.00	
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2		0.00	1,525.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	516,882.67	0.00	516,882.67
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		516,882.67	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,884,432.00	0.00	1,884,432.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,884,432.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	115,115.00	0.00	115,115.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		115,115.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	46,045.00	0.00	46,045.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		46,045.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,488,642.42	91,329.79	3,397,312.63
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,488,642.42	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	20,000.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	32,597.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	22,908.18	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		0.00	4,799.62	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		0.00	11,024.99	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	747,151.00	4,795.00	742,356.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		747,151.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,397.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,397.50	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	137,504.00	0.00	137,504.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		137,504.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,751.00	0.00	3,751.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,751.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	145,990.43	0.00	145,990.43
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		145,990.43	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL DE INFORMACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		210,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	192,857.14	0.00	192,857.14
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		192,857.14	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	476,070.41	0.00	476,070.41
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		476,070.41	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	48,977.29	0.00	48,977.29
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		48,977.29	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	31,999.77	0.00	31,999.77
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		31,999.77	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS

			SUBCUENTA 092L00115 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,400.00	0.00	

			SUBCUENTA 092L00115 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		39,000.00	0.00	

			SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	125,358.30	5,446.53	119,911.77
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		125,358.30	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	5,446.53	

			SUBCUENTA	092L00115	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		18,400.00	533.34	17,866.66
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			18,400.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE			0.00	533.34	

			SUBCUENTA	092L00115	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		16,224.80	16,224.80	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			16,224.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE	0.00	0.00
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE	0.00	16,224.80

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.				
--------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	337,932.00	0.00	337,932.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		337,932.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				
-----------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,287.40	1,273.95	26,013.45
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		27,287.40	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,273.95	

SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				
-----------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	68,776.23	0.00	68,776.23
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		68,776.23	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.				
---------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	165,202.00	0.00	165,202.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		165,202.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				
----------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,253,638.00	0.00	1,253,638.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,253,638.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS						
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	364,115.00	0.00	364,115.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		364,115.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS INFORMATICOS.						
---------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	816,000.00	0.00	816,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		816,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CAPACITACION.						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	72,775.08	0.00	72,775.08
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		72,775.08	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000,000.00	435,000.00	565,000.00
31	D - 189	FORMATO PARA PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, SOLICITADOS		0.00	435,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,000,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,994.57	0.00	22,994.57
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		22,994.57	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,722.00	0.00	25,722.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,722.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 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
			0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		210,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	46,873.20	0.00	46,873.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		46,873.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,267.40	0.00	21,267.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		21,267.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 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	160,000.00	34,800.00	125,200.00
16	D - 10	VINILONAS PARA INFORMACION DE TRAMITES EN LA TESOR		0.00	34,800.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		160,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CONGRESOS Y CONVENCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		130,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,380.62	0.00	13,380.62
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,380.62	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,632,018.67	158,741.60	1,473,277.07
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,630,697.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	78,466.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	80,275.40	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		1,321.67	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,100.00	925.00	10,175.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		11,100.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	925.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	119,048.00	0.00	119,048.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		119,048.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	406,263.00	0.00	406,263.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		406,263.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	857.14	0.00	857.14
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		857.14	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	135,375.00	11,250.00	124,125.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		135,000.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,625.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,625.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,133,315.60	64,282.00	1,069,033.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,128,507.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	32,141.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	32,141.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		4,808.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,210.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	119,477.20	9,848.00	109,629.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		119,089.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,924.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,924.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		388.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	150,023.50	12,366.20	137,657.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		149,536.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,183.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,183.10	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		487.50	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	31,724.60	2,624.80	29,099.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		31,565.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,312.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,312.40	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		159.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,563.30	2,190.00	24,373.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		26,477.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,095.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,095.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		86.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,014.70	2,733.80	30,280.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		32,907.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,366.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,366.90	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		107.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,882.00	0.00	4,882.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,882.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,953.00	0.00	1,953.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,953.00	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
			0.00	609.00	0.00	609.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		609.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	94,100.00	742.00	93,358.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		94,100.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	371.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	68,752.00	0.00	68,752.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		68,752.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,875.00	0.00	1,875.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,875.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	102,240.41	0.00	102,240.41
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		102,240.41	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	128,571.43	0.00	128,571.43
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		128,571.43	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,800.81	0.00	4,800.81
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,800.81	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,288.88	0.00	1,288.88
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,288.88	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	842.10	0.00	842.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		842.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,714.44	892.87	15,821.57
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,714.44	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	892.87	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,819.16	0.00	1,819.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,819.16	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,809.90	0.00	1,809.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,809.90	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,040.40	0.00	33,040.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		33,040.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,520.40	0.00	6,520.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,520.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,329.71	0.00	15,329.71
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,329.71	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,969.30	0.00	54,969.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		54,969.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,261.20	0.00	4,261.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,261.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,933.40	0.00	1,933.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,933.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,764.28	0.00	8,764.28
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,764.28	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,908,923.98	40,914.00	3,868,009.98
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,908,435.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	20,457.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	20,457.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12 488.98 0.00

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	62,400.00	650.00

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		62,400.00	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	650.00

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA VACACIONAL					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	257,047.00	0.00

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		257,047.00	0.00
----	-------	-----------------------------------	--	------------	------

SUBCUENTA 092L00116 AGUINALDO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	880,405.07	0.00

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		880,405.07	0.00
----	-------	-----------------------------------	--	------------	------

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA DOMINICAL					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	2,571.42	0.00

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,571.42	0.00
----	-------	-----------------------------------	--	----------	------

SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	374,364.00	1,500.00

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		374,364.00	0.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	750.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	750.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,367,425.00	30,656.10	2,336,768.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,365,916.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,414.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	24,241.80	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		1,509.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,285.00	0.00	10,285.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,285.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	266,494.20	3,019.00	263,475.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		266,369.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,259.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,759.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		125.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	334,604.20	3,790.80	330,813.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		334,447.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,581.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,209.30	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		157.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,986.50	919.40	54,067.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		54,935.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	356.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	562.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		51.50	0.00	
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
			0.00	59,246.80	671.10	58,575.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		59,219.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	280.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	391.10	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		27.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	73,631.80	838.20	72,793.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		73,597.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	349.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	488.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		34.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,266.00	0.00	27,266.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		27,266.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,906.00	0.00	10,906.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,906.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,245.00	239.98	17,005.02
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		17,245.00	0.00	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		0.00	239.98	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	239,558.00	742.00	238,816.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		239,558.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	371.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	103,120.00	0.00	103,120.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		103,120.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,812.00	0.00	2,812.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,812.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	124,115.41	0.00	124,115.41
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		124,115.41	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL DE INFORMACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	64,285.71	0.00	64,285.71
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		64,285.71	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,806.88	0.00	40,806.88
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		40,806.88	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,955.45	0.00	10,955.45
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,955.45	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,157.84	0.00	7,157.84
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,157.84	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	208,930.50	5,410.88	203,519.62
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		208,930.50	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	5,410.88	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,400.00	751.67	17,648.33
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,400.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	751.67	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,337.20	24,337.20	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,337.20	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	24,337.20	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	61,851.44	1,000.00	60,851.44
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		61,851.44	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,384.16	0.00	15,384.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,384.16	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	66,080.80	0.00	66,080.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		66,080.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,489,000.00	4,016,316.00	4,472,684.00
31	D - 157	SERVICIOS DE PREGLOSA DEL INFORME MENSUAL Y POR LA		0.00	3,897,600.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,489,000.00	0.00	
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2012		0.00	118,716.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,352,000.00	2,267,916.00	84,084.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,352,000.00	0.00	
26	D - 77	MANTENIMIENTO AL SISTEMA GRP-SIMAT		0.00	2,267,916.00	
SUBCUENTA 092L00116 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42,923.37	0.00	42,923.37
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		42,923.37	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,100,000.00	599,999.70	2,500,000.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,100,000.00	0.00	
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	599,999.70	
SUBCUENTA 092L00116 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,307,664.86	0.00	1,307,664.86
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,307,664.86	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,969.30	0.00	54,969.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		54,969.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,044.80	0.00	17,044.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		17,044.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,733.60	0.00	7,733.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,733.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		42,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,382.15	0.00	4,382.15
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,382.15	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	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		26,000,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092L00116	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,600.00	0.00	
			SUBCUENTA 092L00117	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	318,096.00	41,273.00	276,823.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		318,096.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	18,611.50	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	2,025.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	18,611.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	2,025.00	
			SUBCUENTA 092L00117	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	900.00	100.00	800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		900.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	100.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,521.00	0.00	22,521.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		22,521.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	87,571.00	0.00	87,571.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		87,571.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	857.14	0.00	857.14
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		857.14	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	46,914.00	750.00	46,164.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		46,914.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	375.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	241,895.00	5,630.80	236,264.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		241,895.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	990.40	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,825.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	990.40	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,825.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,822.00	2,144.20	25,677.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		27,822.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	882.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	190.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	882.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	190.10	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,927.00	2,692.40	32,234.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		34,927.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,107.50	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	238.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,107.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	238.70	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,435.00	881.60	10,553.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		11,435.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	362.60	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	78.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	362.60	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	78.20	
SUBCUENTA 092L00117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,184.00	476.80	5,707.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,184.00	0.00	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		196.10
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	0.00	42.30
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	196.10
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	42.30

SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,689.00	595.40	7,093.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,689.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	244.90	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	52.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	244.90	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	52.80	

SUBCUENTA 092L00117 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,800.00	0.00	29,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		29,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	68,752.00	0.00	68,752.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		68,752.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,875.00	0.00	1,875.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,875.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	102,240.41	0.00	102,240.41
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		102,240.41	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,714.44	892.87	15,821.57
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,714.44	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	892.87	

SUBCUENTA 092L00117 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,261.20	0.00	4,261.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,261.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,933.40	0.00	1,933.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,933.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,720,857.78	154,613.10	1,566,244.68
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,720,236.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	74,878.50	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	2,025.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	75,684.60	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	2,025.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		621.78	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	68,550.00	5,700.00	62,850.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		68,550.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,700.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	124,605.00	0.00	124,605.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		124,605.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	400,573.00	0.00	400,573.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		400,573.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	857.14	0.00	857.14
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		857.14	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	108,004.00	7,225.00	100,779.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		107,629.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,425.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	375.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,050.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	375.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	495,465.00	31,580.20	463,884.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		494,640.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	15,677.60	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	525.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	14,852.60	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	525.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		825.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,680.00	0.00	9,680.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,680.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	104,250.10	8,613.10	95,637.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		104,105.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,247.50	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	131.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,102.40	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	131.60	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		145.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	130,887.20	10,814.20	120,073.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		130,705.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,332.90	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	165.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,150.70	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	165.30	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		182.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,487.70	167.90	1,319.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,428.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	59.70	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	54.10	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	54.10	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		59.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

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
			0.00	23,180.30	1,915.10	21,265.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		23,148.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	944.40	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	29.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	912.10	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	29.30	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		32.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,802.30	2,390.90	26,411.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		28,762.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,179.10	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	36.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,138.80	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	36.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		40.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,566.00	0.00	19,566.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		19,566.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,826.00	0.00	7,826.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,826.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	138,508.00	16,310.76	122,197.24
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		138,508.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,466.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	6,399.86	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		0.00	719.94	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		0.00	2,724.96	
SUBCUENTA 092L00118 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	82,924.00	0.00	82,924.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		82,924.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	68,752.00	0.00	68,752.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		68,752.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,875.00	0.00	1,875.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	102,240.41	0.00	102,240.41
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		102,240.41	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	6,000.00	0.00 6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,000.00	0.00
SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	64,285.71	0.00 64,285.71
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		64,285.71	0.00
SUBCUENTA 092L00118 VESTUARIO Y UNIFORMES					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	38,406.48	0.00 38,406.48
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		38,406.48	0.00
SUBCUENTA 092L00118 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	10,311.01	0.00 10,311.01
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,311.01	0.00
SUBCUENTA 092L00118 ARTICULOS DEPORTIVOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	6,736.79	0.00 6,736.79
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,736.79	0.00
SUBCUENTA 092L00118 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	2,800.00	0.00 2,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,800.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,714.44	892.87	15,821.57
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,714.44	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	892.87	

SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,479.21	0.00	14,479.21
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		14,479.21	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,163.17	0.00	17,163.17
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		17,163.17	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,664.86	0.00	7,664.86
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,664.86	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,646.20	0.00	36,646.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		36,646.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,261.20	0.00	4,261.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,261.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,933.40	0.00	1,933.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,933.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,382.15	0.00	4,382.15
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,382.15	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,467,083.62	191,353.80	1,275,729.82
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,465,590.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	95,213.30	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,890.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	92,225.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	2,025.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		1,493.62	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	48,000.00	4,375.00	43,625.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		48,000.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,375.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	104,227.00	0.00	104,227.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		104,227.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	339,760.00	0.00	339,760.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		339,760.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,714.28	0.00	1,714.28
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,714.28	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,039.00	6,475.00	63,564.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		69,664.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,050.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	375.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,675.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	375.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	513,265.00	39,306.20	473,958.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		512,587.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	19,467.10	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	525.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	18,789.10	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	525.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092L00119	GRATIFICACION POR CONVENIO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		6,050.00	0.00	6,050.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			6,050.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	92,600.50	10,747.10	81,853.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		92,378.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,353.20	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	131.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,130.70	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	131.60	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		222.50	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	116,275.40	13,493.40	102,782.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		115,996.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,721.10	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	165.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,441.70	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	165.30	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		279.40	0.00	

			SUBCUENTA	092L00119	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,988.00	820.20	4,167.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,988.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	356.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	54.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	356.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 336 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO 0.00 54.10

SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				
----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,585.50	2,388.90	18,196.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,536.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,189.90	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	29.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,140.40	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	29.30	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		49.50	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO				
---------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,586.80	2,983.00	22,603.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,525.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,485.90	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	36.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,424.10	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	36.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		61.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS				
-----------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,382.00	0.00	13,382.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,382.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,352.00	0.00	5,352.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,352.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,866.00	733.00	14,133.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		14,866.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	733.00	
SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	112,136.00	897.00	111,239.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		112,136.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	448.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	448.50	
SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	103,120.00	0.00	103,120.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		103,120.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,812.00	539.40	2,272.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,812.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	539.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	124,115.41	0.00	124,115.41
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		124,115.41	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,004.05	25,000.44	(996.39)
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,004.05	0.00	
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	25,000.44	
SUBCUENTA 092L00119 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,444.38	0.00	6,444.38
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,444.38	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,210.50	0.00	4,210.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,210.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,428.88	1,478.10	31,950.78
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		33,428.88	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,478.10	
SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,049.50	0.00	9,049.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,049.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	66,080.80	0.00	66,080.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		66,080.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,601.98	0.00	17,601.98
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		17,601.98	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		52,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,522.40	0.00	8,522.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,522.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,866.80	0.00	3,866.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,866.80	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,338,105.26	768,722.50	5,569,382.76
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,335,825.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	380,054.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	388,667.60	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		2,280.26	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
			0.00	27,750.00	2,750.00	25,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		27,750.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,750.00	
SUBCUENTA 092M00155 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,521.60	0.00	30,521.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,521.60	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	565,371.17	0.00	565,371.17
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		565,371.17	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,860,943.61	0.00	1,860,943.61
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,860,943.61	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,933.57	0.00	16,933.57
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,933.57	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,758.92	0.00	3,758.92
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,758.92	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	502,757.00	21,650.00	481,107.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		502,557.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,575.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,075.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		200.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,711,621.90	230,452.00	3,481,169.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,710,573.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	80,681.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	149,771.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	1,048.90	0.00

SUBCUENTA 092M00155 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,235.00	0.00	4,235.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,235.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	478,791.60	41,234.90	437,556.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		478,462.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	19,047.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	22,187.90	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		329.60	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	601,153.90	51,774.90	549,379.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		600,740.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	23,915.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	27,859.20	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		413.90	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	126,306.40	10,809.50	115,496.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		126,171.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,863.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,946.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12 135.40 0.00

SUBCUENTA 092M00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	106,431.30	9,165.80	97,265.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		106,358.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,233.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,931.90	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		73.30	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	147,265.50	11,446.30	135,819.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		147,174.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,287.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,159.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		91.50	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	167,148.00	10,300.00	156,848.00
31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE		0.00	5,150.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		167,148.00	0.00	
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	192,856.95	0.00	192,856.95
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		192,856.95	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,726.00	0.00	10,726.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,726.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,291.00	0.00	4,291.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,291.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	247,582.89	4,305.85	243,277.04
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		247,582.89	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,466.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	1,399.97	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		0.00	239.98	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		0.00	1,199.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	328,562.00	465.00	328,097.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		328,562.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	232.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	232.50	
SUBCUENTA 092M00155 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	103,132.74	0.00	103,132.74
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		103,132.74	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,902.00	0.00	6,902.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,902.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,062.00	0.00	8,062.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,062.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 MATERIAL DE INFORMACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	359.60	0.00	359.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		359.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,478.26	0.00	3,478.26
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,478.26	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,043.48	0.00	1,043.48
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,043.48	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	110,727.24	0.00	110,727.24
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		110,727.24	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,205.29	0.00	24,205.29
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,205.29	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,511.06	0.00	4,511.06
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,511.06	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,540.78	0.00	2,540.78
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,540.78	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	162,501.29	8,161.70	154,339.59
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		162,501.29	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,161.70	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,750.13	2,396.00	26,354.13
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		28,750.13	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,396.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,641.53	51,641.53	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		51,641.53	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	51,641.53	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	106,145.03	0.00	106,145.03
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		106,145.03	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,569.87	2,380.85	26,189.02
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		28,569.87	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,380.85	
SUBCUENTA 092M00155 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	88,004.88	0.00	88,004.88
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		88,004.88	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	214,677.48	0.00	214,677.48
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		214,677.48	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,181.16	0.00	4,181.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,181.16	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS PROFESIONALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	2,250.00	7,750.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
18	D - 27	PAGO DE PERITO CORRESPONDIENTE AL EXP. No. 31/2011		0.00	0.00	
31	D - 307	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 28 DEL 18/01/20		0.00	2,250.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	150,945.80	0.00	150,945.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		150,945.80	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,079.14	0.00	8,079.14
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,079.14	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	114,203.16	0.00	114,203.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		114,203.16	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	74,107.38	0.00	74,107.38
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		74,107.38	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,623.90	0.00	33,623.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		33,623.90	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	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	63,000.00	0.00	63,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		63,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	61,263.80	0.00	61,263.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		61,263.80	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,419.34	0.00	13,419.34
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,419.34	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	735,660.00	87,826.30	647,833.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		735,660.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	43,757.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	44,068.80	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,800.00	900.00	9,900.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,800.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	900.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58,404.00	0.00	58,404.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		58,404.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	212,357.00	0.00	212,357.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		212,357.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,860.00	2,300.00	25,560.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		27,860.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,150.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,150.00	

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	469,195.00	9,901.40	459,293.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		469,195.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,950.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,950.70	

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,210.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,861.00	3,583.00	40,278.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		43,861.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,791.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,791.50	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	55,068.00	4,498.80	50,569.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		55,068.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,249.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,249.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,575.00	710.00	7,865.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,575.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	355.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	355.00	
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
			0.00	9,751.00	796.40	8,954.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,751.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	398.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	398.20	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,114.00	994.40	11,119.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,114.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	497.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	497.20	
SUBCUENTA 092N00131 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,947.00	0.00	3,947.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,947.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,579.00	0.00	1,579.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,579.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,489.00	733.00	756.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,489.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	733.00	

SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,882.00	155.00	30,727.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,882.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	77.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	77.50	

SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,115.60	0.00	5,115.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,115.60	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,068.43	0.00	8,068.43
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,068.43	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 ARTICULOS DEPORTIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	730.00	0.00	730.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		730.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,018.16	2,418.18	26,599.98
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		29,018.16	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

24 D - 67 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE 0.00 2,418.18

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y				
TELECOMUNICACION.				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				
-----------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,789.96	315.83	3,474.13
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,789.96	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	315.83	

SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.				
---------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		14,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE				
---------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	515,937.23	53,063.00	462,874.23
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		515,160.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	26,396.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	26,666.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		777.23	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,800.00	400.00	4,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,800.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,739.00	0.00	39,739.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		39,739.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	140,388.00	0.00	140,388.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		140,388.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,789.00	3,000.00	57,789.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		60,414.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,500.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,500.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	489,371.30	30,380.00	458,991.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		479,035.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	15,190.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	15,190.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		10,336.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	605.00	0.00	605.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		605.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	48,542.10	3,902.00	44,640.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		47,969.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,951.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,951.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		573.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,945.60	4,899.20	56,046.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		60,226.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,449.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,449.60	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		719.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,419.00	750.80	8,668.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,419.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	375.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	375.40	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,786.40	867.40	9,919.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,659.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	433.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	433.70	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		127.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,409.10	1,083.20	12,325.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,250.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	541.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	541.60	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		159.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,441.00	0.00	2,441.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,441.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	976.00	0.00	976.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		976.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	57.00	0.00	57.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		57.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,641.00	0.00	28,641.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		28,641.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,834.84	0.00	19,834.84
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		19,834.84	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,034.21	0.00	4,034.21
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,034.21	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	364.17	0.00	364.17
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		364.17	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,018.16	0.00	29,018.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		29,018.16	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,789.96	0.00	3,789.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,789.96	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	541,528.00	71,916.00	469,612.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		541,528.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	35,958.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	35,958.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,600.00	800.00	8,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,600.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	800.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,821.00	0.00	45,821.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		45,821.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	122,164.00	0.00	122,164.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		122,164.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,125.00	750.00	8,375.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,125.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	375.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	370,035.00	3,646.00	366,389.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		370,035.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,823.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,823.00	
SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,210.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	31,201.00	2,530.00	28,671.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		31,201.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,265.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,265.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,174.00	3,176.40	35,997.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		39,174.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,588.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,588.20	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,746.00	308.00	3,438.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,746.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	154.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	154.00	
SUBCUENTA 092N00132 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,938.00	562.20	6,375.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,938.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	281.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	281.10	
SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,617.00	702.20	7,914.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,617.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	351.10
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	351.10

SUBCUENTA 092N00132 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,696.00	0.00	3,696.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,696.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,478.00	0.00	1,478.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,478.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,379.00	0.00	1,379.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,379.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,477.00	155.00	27,322.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		27,477.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	77.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	77.50	

SUBCUENTA 092N00132 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,189.60	0.00	8,189.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,189.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,549.60	0.00	3,549.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,549.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		36,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,068.95	0.00	8,068.95
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,068.95	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	730.00	0.00	730.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		730.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,018.16	2,418.18	26,599.98
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		29,018.16	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,418.18	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

11 D - 46 SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE 0.00 10,000.00

SUBCUENTA 092N00132 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,789.96	315.83	3,474.13
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,789.96	0.00	
24	D - 67	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
			0.00	175,000.00	109,620.00	65,380.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		175,000.00	0.00	
19	D - 52	700 MILLARES DE BOLETOS DE USO SANITARIO, SOLICITA		0.00	109,620.00	

SUBCUENTA 092N00132 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,600.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,588,926.00	162,031.10	1,426,894.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,588,926.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	81,949.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	80,082.00	
SUBCUENTA 092N00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,300.00	275.00	3,025.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,300.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	275.00	
SUBCUENTA 092N00137 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	141,529.81	0.00	141,529.81
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		141,529.81	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	579,957.47	0.00	579,957.47
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		579,957.47	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,410.34	0.00	12,410.34
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,410.34	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,000.00	3,000.00	33,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		36,000.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,500.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092N00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	692,577.00	30,701.00	661,876.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		692,577.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	15,350.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	15,350.50	
SUBCUENTA 092N00137 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	605.00	0.00	605.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		605.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	65,282.00	5,383.00	59,899.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		65,282.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,691.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,691.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	81,963.00	6,758.60	75,204.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		81,963.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,379.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,379.30	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,955.00	1,474.40	16,480.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		17,955.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	737.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	737.20	
SUBCUENTA 092N00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,511.00	1,196.80	13,314.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		14,511.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	598.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	598.40	
SUBCUENTA 092N00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,035.00	1,494.20	36,540.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		38,035.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	747.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	747.10	
SUBCUENTA 092N00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	221,752.00	10,300.00	211,452.00
31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	221,752.00	0.00
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2	0.00	5,150.00

SUBCUENTA 092N00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	189,233.15	0.00	189,233.15
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		189,233.15	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		300,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	844.00	0.00	844.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		844.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	337.00	0.00	337.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		337.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,438,711.83	16,828.41	1,421,883.42
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,438,711.83	0.00	
26	D - 73	SOL. PAGO 20120124-10 GASTOS FUNERARIOS NAVARRO GA		0.00	11,000.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	4,988.48	
				0.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN			239.98	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE	0.00		599.95	

SUBCUENTA 092N00137 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	99,505.00	0.00	99,505.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		99,505.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	101,802.76	0.00	101,802.76
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		101,802.76	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	57,183.36	0.00	57,183.36
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		57,183.36	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,478.26	0.00	3,478.26
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,478.26	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,043.48	0.00	1,043.48
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,043.48	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,934.21	0.00	6,934.21
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,934.21	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	362.80	0.00	362.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		362.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,017.58	2,418.20	26,599.38
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		29,017.58	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,418.20	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,436.00	3,334.00	29,102.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		32,436.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,334.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092N00137	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		16,720.00		16,720.00	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			16,720.00		0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE			0.00		0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE			0.00		16,720.00	
			SUBCUENTA	092N00137	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		102,403.35		0.00	102,403.35
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			102,403.35		0.00	
			SUBCUENTA	092N00137	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		3,789.96		315.83	3,474.13
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			3,789.96		0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE			0.00		315.83	
			SUBCUENTA	092N00137	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		94,981.80		0.00	94,981.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			94,981.80		0.00	
			SUBCUENTA	092N00137	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		31,380.00		0.00	31,380.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			31,380.00		0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		150,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,573.78	0.00	8,573.78
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,573.78	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	74,107.39	0.00	74,107.39
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		74,107.39	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,623.91	0.00	33,623.91
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		33,623.91	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		90,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 TRANSPORTACION AEREA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 CONGRESOS Y CONVENCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,706,514.85	154,210.60	1,552,304.25
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,704,244.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	77,697.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	76,512.80	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		2,270.85	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,100.00	3,675.00	40,425.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		44,100.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,675.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	122,764.00	0.00	122,764.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		122,764.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	295,333.00	0.00	295,333.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		295,333.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	164,829.00	11,875.00	152,954.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		164,079.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,125.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,750.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	421,664.50	27,573.30	394,091.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		418,878.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	14,007.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	13,565.40	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		2,786.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION POR CONVENIO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	6,655.00	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,655.00	0.00

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	103,125.40	8,684.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		102,700.00	0.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,448.40
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,236.50
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		425.40	0.00

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	129,478.10	10,903.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		128,944.00	0.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,585.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,318.90
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		534.10	0.00

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	5,291.00	407.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,291.00	0.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	203.50
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	203.50

SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	22,915.50	1,929.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		22,821.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	988.50
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	941.40
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	94.50	0.00

SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,484.10	2,410.80	26,073.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		28,366.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,234.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,176.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		118.10	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,621.00	0.00	18,621.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,621.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,448.00	0.00	7,448.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,448.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,049.00	2,932.00	21,117.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,049.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,932.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,782.00	897.00	37,885.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		38,782.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	448.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	448.50	
SUBCUENTA 092N00140 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,312.38	0.00	16,312.38
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,312.38	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,874.00	0.00	8,874.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,874.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,376.38	0.00	44,376.38
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		44,376.38	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,990.77	0.00	3,990.77
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,990.77	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,018.16	1,557.06	27,461.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		29,018.16	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,557.06	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
			0.00	6,000.00	500.00	5,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,000.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092N00140 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,789.96	315.83	3,474.13
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,789.96	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	315.83	
SUBCUENTA 092N00140 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,008.00	0.00	40,008.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		40,008.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
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
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000.00	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	187,120.00	46,632.00	140,488.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		187,120.00	0.00	
19	D - 50	300 M2 DE VINILONA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION D		0.00	29,580.00	
19	D - 51	600 CARTELES POSTERS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 EXPOSICIONES Y FERIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	525,660.00	25,514.20	500,145.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		525,660.00	0.00	
19	D - 54	MESA, BOX LUNCH, SNIDO PARA 1000 PERSONAS Y PERIFO		0.00	25,514.20	
SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,784,588.96	238,575.10	2,546,013.86
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,769,972.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	116,414.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	122,160.40	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		14,616.96	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	110,400.00	9,200.00	101,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		110,400.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	9,200.00	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	191,305.00	0.00	191,305.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		191,305.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	513,048.00	0.00	513,048.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		513,048.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	134,524.00	9,050.00	125,474.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		134,524.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,525.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,525.00	
SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	401,845.00	23,695.40	378,149.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		401,845.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,847.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,847.70	
SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,100.00	0.00	12,100.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,100.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	147,375.70	12,039.80	135,335.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		145,662.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,975.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,064.10	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		1,713.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	185,041.60	15,116.60	169,925.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		182,890.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,502.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,613.80	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		2,151.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,134.60	2,035.70	23,098.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,430.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	999.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,036.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		704.60	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
			0.00	32,764.80	2,676.80	30,088.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		32,384.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,328.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,348.20	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		380.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,710.70	3,342.10	37,368.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		40,235.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,658.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,683.30	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		475.70	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,720.00	0.00	21,720.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		21,720.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,688.00	0.00	8,688.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,688.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	289,084.00	41,984.12	247,099.88
16	D - 17	SOL. PAGO 20110114-14 GASTOS FUNERARIOS GARCIA VIL		0.00	11,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		289,084.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	22,199.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	3,999.91	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		0.00	239.98	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		0.00	4,545.23	

SUBCUENTA 092N00146 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	92,220.00	0.00	92,220.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		92,220.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,113.28	0.00	5,113.28
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,113.28	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 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	4,524.00	0.00	4,524.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,524.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
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
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		65,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	580,000.00	0.00	580,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		580,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83,294.33	0.00	83,294.33
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		83,294.33	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,405.00	0.00	16,405.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,405.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,255.95	0.00	7,255.95
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,255.95	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	185,000.00	0.00	185,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		185,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,018.16	0.00	29,018.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		29,018.16	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000.00	500.00	5,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,000.00	0.00	
24	D - 67	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
			0.00	3,789.96	315.83	3,474.13
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,789.96	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	315.83	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	186,000.00	183,744.00	2,256.00
30	D - 123	SERVICIO DE FUMIGACION ANUAL PARA EL RASTRO MUNICI		0.00	0.00	
30	D - 158	SERVICIO DE FUMIGACION ANUAL PARA EL RASTRO MUNICI		0.00	183,744.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		186,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,675,578.26	326,296.60	2,349,281.66
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,673,540.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	156,371.10		
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	0.00	5,526.00		
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	158,873.50		
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	5,526.00		
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	2,038.26	0.00		
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	101,400.00	8,625.00	92,775.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		101,400.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,625.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	261,118.00	0.00	261,118.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		261,118.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	539,377.00	0.00	539,377.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		539,377.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500.00	259.40	1,240.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,500.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	129.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	129.70	
SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	288,254.00	21,850.00	266,404.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		287,504.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	10,550.00
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	0.00	375.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	10,550.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	375.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	750.00	0.00

SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,396,848.20	114,141.80	1,282,706.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,393,908.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	55,465.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,605.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	55,465.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,605.90	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		2,940.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,890.00	0.00	10,890.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,890.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	251,100.00	20,838.60	230,261.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		250,695.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,081.50	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	337.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	10,081.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	337.80	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		405.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315,283.50	26,165.00	289,118.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		314,775.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,658.30	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	424.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,658.30	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	424.20	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		508.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42,970.50	3,621.80	39,348.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		42,804.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,696.30	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	114.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,696.30	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	114.60	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		166.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	55,845.10	4,634.20	51,210.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		55,755.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,242.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	75.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,242.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	75.10	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		90.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	69,379.40	5,784.40	63,595.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		69,267.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,798.40	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	93.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,798.40	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	93.80	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		112.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,178.00	0.00	19,178.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		19,178.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,671.00	0.00	7,671.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,671.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	109,754.00	15,785.62	93,968.38
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		109,754.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,466.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	3,599.92	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		0.00	719.94	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		0.00	2,999.76	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	85,249.00	155.00	85,094.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		85,249.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	77.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092N00147 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,243.20	0.00	5,243.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,243.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	154,129.20	0.00	154,129.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		154,129.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	365,545.79	0.00	365,545.79
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		365,545.79	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	72,615.90	0.00	72,615.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		72,615.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,530.35	0.00	6,530.35
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,530.35	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,018.16	1,418.18	27,599.98
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		29,018.16	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,418.18	
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,789.96	315.83	3,474.13
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,789.96	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	315.83	
SUBCUENTA 092N00147 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
			0.00	175,000.00	125,860.00	49,140.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		175,000.00	0.00	
19	D - 53	700 MILLARES DE BOLETOS DE PISO PLAZA, SOLICITADO		0.00	125,860.00	
SUBCUENTA 092N00147 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	106,628.44	0.00	106,628.44
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		106,628.44	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,416.91	0.00	15,416.91
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,416.91	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,597.00	0.00	29,597.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		29,597.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	639,807.00	62,039.00	577,768.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		639,807.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	31,019.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	31,019.50	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,800.00	1,400.00	15,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,800.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,400.00	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	48,365.00	0.00	48,365.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		48,365.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	144,074.11	0.00	144,074.11
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		144,074.11	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	61,524.00	3,050.00	58,474.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		61,524.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,525.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,525.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	180,996.00	5,543.00	175,453.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		180,996.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,771.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,771.50	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,420.00	0.00	2,420.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,420.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,580.00	3,185.40	36,394.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		39,580.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,592.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,592.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,691.00	3,999.40	45,691.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		49,691.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,999.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,999.70	

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,291.00	407.00	4,884.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,291.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	203.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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
			0.00	8,796.00	708.00	8,088.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,796.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	354.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	354.00	

SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,934.00	884.20	10,049.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,934.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	442.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	442.10	

SUBCUENTA 092N00149 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,458.00	0.00	6,458.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,458.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,583.00	0.00	2,583.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,583.00	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
			0.00	74,428.00	5,359.63	69,068.37
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		74,428.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,733.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	1,386.65	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		0.00	239.98	
SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	31,160.00	155.00	31,005.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		31,160.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	77.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092N00149 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,754.56	0.00	22,754.56
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		22,754.56	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 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	21,193.20	0.00	21,193.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		21,193.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	336,000.00	0.00	336,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		336,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,136.86	0.00	16,136.86
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,136.86	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,451.19	0.00	1,451.19
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,451.19	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,018.16	2,418.18	26,599.98
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		29,018.16	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,418.18	
SUBCUENTA 092N00149 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,789.32	315.83	3,473.49
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,789.32	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	315.83	
SUBCUENTA 092N00149 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,428.35	0.00	13,428.35
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,428.35	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		55,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 EXPOSICIONES Y FERIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,556,020.00	171,755.50	1,384,264.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,556,020.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	85,410.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	86,344.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,000.00	1,675.00	19,325.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		21,000.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,675.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	133,059.83	0.00	133,059.83
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		133,059.83	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	473,521.24	0.00	473,521.24
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		473,521.24	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,630.07	0.00	33,630.07
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		33,630.07	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	47,025.13	0.00	47,025.13
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		47,025.13	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	85,909.00	4,600.00	81,309.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		85,909.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,300.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,300.00	
SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	943,218.00	26,857.80	916,360.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		943,218.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	13,428.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	13,428.90	
SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,630.00	0.00	3,630.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,630.00	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
			0.00	104,434.00	8,188.80	96,245.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		104,434.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,094.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,094.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	131,122.00	10,281.80	120,840.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		131,122.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,140.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,140.90	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,609.00	2,308.40	26,300.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		28,609.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,154.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,154.20	

SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,215.00	1,820.20	21,394.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		23,215.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	910.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	910.10	

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,849.00	2,273.20	36,575.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		38,849.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,136.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,136.60	

SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	74,762.40	4,905.20	69,857.20
31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE		0.00	2,452.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	74,762.40	0.00
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2	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	52,500.00	52,500.00	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		40,000.00	0.00	
16	D - 20	SOL. PAGO 20120116-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	25,000.00	
18	D - 71	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		12,500.00	0.00	
27	D - 91	SOL. PAGO 20120116-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	27,500.00	

SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	400,000.00	12,500.00	387,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		400,000.00	0.00	
18	D - 71	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	12,500.00	

SUBCUENTA 092000141 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,130.00	0.00	11,130.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		11,130.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,452.00	0.00	4,452.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,452.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	401,195.69	5,454.42	395,741.27
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		401,195.69	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,466.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	2,588.53	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		0.00	1,399.89	
SUBCUENTA 092000141 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	59,741.00	0.00	59,741.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		59,741.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	71,175.86	0.00	71,175.86
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		71,175.86	0.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	154.28	0.00	154.28
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		154.28	0.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,144.32	0.00	10,144.32
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,144.32	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,716.80	0.00	21,716.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		21,716.80	0.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	319.00	0.00	319.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		319.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,205.30	0.00	24,205.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,205.30	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,176.80	0.00	2,176.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,176.80	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,408.00	0.00	33,408.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		33,408.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	394.00	0.00	394.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		394.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,281,795.00	0.00	3,281,795.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,281,795.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,123,396.89	788,007.90	7,335,388.99
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,119,224.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	18,232.90	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPO		0.00	394,723.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	18,232.90	
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	356,818.40	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		4,172.89	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
			0.00	3,300.00	275.00	3,025.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,300.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	275.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	621,637.00	0.00	621,637.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		621,637.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,819,770.51	0.00	1,819,770.51
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,819,770.51	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA DOMINICAL						
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
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42,414.00	750.00	41,664.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		42,414.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	375.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	614,881.40	39,163.20	575,718.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		612,843.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,622.50	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPO		0.00	14,959.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,622.50	
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	14,959.10	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		2,038.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	605.00	0.00	605.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		605.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	448,632.00	37,273.70	411,358.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		448,051.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,045.40	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPO		0.00	18,451.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,045.40	
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	16,731.30	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		581.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	563,252.50	46,798.00	516,454.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		562,523.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,312.50	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPO		0.00	23,166.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,312.50	
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	21,006.30	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		729.50	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	173,041.90	14,374.20	158,667.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		172,803.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	247.60	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPO		0.00	7,289.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	247.60	
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	6,589.30	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		238.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	99,680.00	8,281.60	91,398.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		99,551.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	232.30	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPO		0.00	4,099.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	232.30	
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	3,717.20	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		129.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	123,886.20	10,342.10	113,544.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		123,725.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	290.20	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPO		0.00	5,119.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	290.20	
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	4,642.10	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		161.20	0.00	

SUBCUENTA 092000141 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS					
-----------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	910.00	0.00	910.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		910.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO					
------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	364.00	0.00	364.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		364.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	552.00	0.00	552.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		552.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	300,429.00	0.00	300,429.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		300,429.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	74,496.85	0.00	74,496.85
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		74,496.85	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,162.20	0.00	2,162.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,162.20	0.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	189.08	0.00	189.08
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		189.08	0.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,596.02	0.00	8,596.02
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,596.02	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,020,000.00	0.00	2,020,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,020,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	560.00	0.00	560.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		560.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,478.26	0.00	3,478.26
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,478.26	0.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,043.48	0.00	1,043.48
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,043.48	0.00	
SUBCUENTA 092000141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,350.84	0.00	10,350.84
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,350.84	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,034.21	0.00	4,034.21
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,034.21	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	364.50	0.00	364.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		364.50	0.00	
SUBCUENTA 092000141 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	700.00	0.00	700.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,214.47	1,934.53	21,279.94
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		23,214.47	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,934.53	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,312.00	6,312.00	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,312.00	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	6,312.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,631.60	0.00	23,631.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		23,631.60	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,996.70	583.06	6,413.64
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,996.70	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	583.06	
SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,730.04	0.00	43,730.04
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		43,730.04	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	73,606.06	0.00	73,606.06
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		73,606.06	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,973.00	0.00	5,973.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,973.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 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	26,775.00	0.00	26,775.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		26,775.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,182.00	0.00	1,182.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,182.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,164.24	0.00	8,164.24
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,164.24	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,978.57	0.00	1,978.57



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 1,978.57 0.00

SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,449.56	0.00	13,449.56
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,449.56	0.00	

SUBCUENTA 092000141 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,024.00	0.00	9,024.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,024.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	91,928.00	0.00	91,928.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		91,928.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,431.10	0.00	4,431.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,431.10	0.00	

SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	542,116.00	64,009.40	478,106.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		542,116.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	32,091.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	31,917.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,600.00	800.00	8,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,600.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	800.00	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,643.00	0.00	41,643.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		41,643.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	146,017.00	0.00	146,017.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		146,017.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,274.00	3,050.00	49,224.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		52,274.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,525.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,525.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	304,187.00	13,016.40	291,170.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		304,187.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	6,508.20
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	6,508.20

SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,815.00	0.00	1,815.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,815.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,945.00	3,611.20	33,333.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		36,945.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,805.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,805.60	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	46,387.00	4,534.00	41,853.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		46,387.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,267.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,267.00	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,116.00	476.40	3,639.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,116.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	238.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	238.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,214.00	803.00	7,411.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,214.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	401.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	401.50	
SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,209.00	1,002.60	9,206.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,209.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	501.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	501.30	
SUBCUENTA 092O00141 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,116.00	0.00	3,116.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,116.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,247.00	0.00	1,247.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,247.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,656.00	0.00	1,656.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,656.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,727.00	0.00	19,727.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		19,727.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	71,271.33	0.00	71,271.33
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		71,271.33	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,217.20	0.00	1,217.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,217.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	113.68	0.00	113.68
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		113.68	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,627.06	0.00	8,627.06
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,627.06	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	840.00	0.00	840.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		840.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	319.00	0.00	319.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		319.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,102.62	0.00	12,102.62
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,102.62	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,088.40	0.00	1,088.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,088.40	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	394.00	0.00	394.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		394.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		57,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	256,510.72	0.00	256,510.72
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		256,510.72	0.00	

SUBCUENTA 092000142 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,672,816.94	843,125.00	7,829,691.94
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,671,772.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	401,599.50	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	13,907.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	413,050.90	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	14,567.40	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		1,044.94	0.00	

SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	290,100.00	24,250.00	265,850.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		290,100.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	23,575.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	675.00	

SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,379.04	0.00	41,379.04
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		41,379.04	0.00	

SUBCUENTA 092000142 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	675,309.67	277.20	675,032.47
31	D - 176	SOL. PAGO 20120118-1 PRIMA DE JUBILACIÓN HERRERA R		0.00	277.20	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		675,309.67	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,081,904.51	249,908.93	1,831,995.58
18	D - 138	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN		0.00	249,056.00	
31	D - 176	SOL. PAGO 20120118-1 PRIMA DE JUBILACIÓN HERRERA R		0.00	852.93	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,081,904.51	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,529.88	0.00	21,529.88
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		21,529.88	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	1,504.40	10,495.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	752.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	752.20	
SUBCUENTA 092O00142 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,862.10	0.00	2,862.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,862.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	689,788.00	52,625.00	637,163.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		689,413.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	26,125.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	375.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	25,750.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	375.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12 375.00 0.00

SUBCUENTA 092000142 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,725,709.50	272,215.70	3,453,493.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,724,084.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	130,634.70	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	5,631.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	130,318.80	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	5,631.10	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		1,625.50	0.00	

SUBCUENTA 092000142 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	111,825.00	0.00	111,825.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		111,825.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	621,565.80	51,769.30	569,796.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		621,267.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	25,028.40	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	920.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	24,899.10	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	920.90	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		298.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	780,450.30	65,002.30	715,448.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		780,075.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	31,425.90	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,156.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	31,263.60	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,156.40	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		375.30	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	82,946.00	6,889.30	76,056.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		82,946.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,249.40	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	176.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,287.70	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	176.10	
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
			0.00	138,186.50	11,509.20	126,677.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		138,120.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,564.30	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	204.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,535.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	204.70	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		66.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	191,718.90	14,370.30	177,348.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		191,636.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,947.50	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	255.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,911.60	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	255.60	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		82.90	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	150,040.00	4,900.00	145,140.00
31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE		0.00	2,450.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		150,040.00	0.00	
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2		0.00	2,450.00	
SUBCUENTA 092000142 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	68,383.92	25,000.00	43,383.92
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		68,383.92	0.00	
27	D - 90	SOL. PAGO 20120116-4 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	482,546.00	482,546.00	0.00
18	D - 138	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN		249,056.00	0.00	
31	D - 176	SOL. PAGO 20120118-1 PRIMA DE JUBILACIÓN HERRERA R		0.00	482,546.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		233,490.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	71,532.00	0.00	71,532.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		71,532.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,612.00	0.00	28,612.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		28,612.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,968,675.35	89,498.13	1,879,177.22
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,968,675.35	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	15,000.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	49,529.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	13,399.71	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		0.00	4,319.65	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		0.00	7,249.77	
SUBCUENTA 092000142 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	378,411.00	897.00	377,514.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		378,411.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	448.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	448.50	
SUBCUENTA 092000142 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	77,600.00	0.00	77,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		77,600.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		28,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	127,919.43	0.00	127,919.43
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		127,919.43	0.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		27,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	101,500.00	0.00	101,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		101,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		54,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	131,000.00	0.00	131,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		131,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	103,000.00	25,491.00	77,509.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		103,000.00	0.00	
19	D - 49	REGADERA, MANERAL Y REPUESTO, SOLICITADO POR EL IN		0.00	25,491.00	
SUBCUENTA 092000142 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	616,900.00	0.00	616,900.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		616,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,478.26	0.00	9,478.26
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,478.26	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,043.48	0.00	1,043.48
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,043.48	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	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	205,017.66	0.00	205,017.66
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		205,017.66	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	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	392,141.17	0.00	392,141.17
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		392,141.17	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	122,400.00	0.00	122,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		122,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		80,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	69,648.00	5,804.00	63,844.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		69,648.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	5,804.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,754.52	0.00	15,754.52
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,754.52	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,664.47	388.77	4,275.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,664.47	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	388.77	
SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	95,250.12	0.00	95,250.12
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		95,250.12	0.00	
SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,130.00	0.00	20,130.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,130.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,435.00	0.00	36,435.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		36,435.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	0.00	800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,122.22	0.00	14,122.22
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		14,122.22	0.00	
SUBCUENTA 092000142 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,295,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,319.04	0.00	1,319.04
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,319.04	0.00	
SUBCUENTA 092000142 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83,232.41	0.00	83,232.41
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		83,232.41	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	676,458.31	0.00	676,458.31
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		676,458.31	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,623.91	0.00	33,623.91
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		33,623.91	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		14,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,515,197.15	784,899.00	10,730,298.15
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,720,481.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,791,812.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	141,666.80	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	245,657.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	3,628.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	135,693.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	254,625.90	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	3,628.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		2,904.15	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	232,800.00	20,150.00	212,650.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		79,800.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		153,000.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,200.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,950.00	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	642,380.00	0.00	642,380.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		236,257.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		406,123.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,803,553.35	0.00	1,803,553.35
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,046,339.35	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		757,214.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	708,798.00	53,350.00	655,448.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		407,399.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		301,399.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,900.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	15,775.00
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	0.00	375.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	10,150.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	15,775.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	375.00

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,327,796.00	322,322.00	2,005,474.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,051,288.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,275,166.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	42,175.90	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	49,303.60	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	504.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	36,766.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	49,303.60	
31	D - 334	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		0.00	143,763.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	504.70	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		1,342.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,905.00	0.00	36,905.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,890.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		26,015.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	548,344.90	45,329.00	503,015.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		214,159.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		333,785.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,769.20	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	14,034.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	0.00	202.80		
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	8,085.00		
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	14,034.60		
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	202.80		
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	400.90	0.00		
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	688,498.30	56,914.10	631,584.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		268,908.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		419,087.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,010.70	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	17,621.20	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	254.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	10,151.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	17,621.20	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	254.70	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		503.30	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,761.00	4,986.30	57,774.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		41,978.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,783.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,732.90	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	817.50	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	83.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,451.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	817.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	83.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	121,880.10	10,074.70	111,805.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		47,608.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		74,183.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,949.30	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,119.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	45.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,797.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,119.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	45.10	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		89.10	0.00	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	151,476.30	12,581.30	138,895.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		59,156.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		92,209.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,433.90	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,895.40	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	56.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,244.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,895.40	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	56.30	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		111.30	0.00	

SUBCUENTA 092000150 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	89,231.00	0.00	89,231.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		66,367.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		22,864.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,693.00	0.00	35,693.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,146.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		26,547.00	0.00	
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	68,911.00	6,544.77	62,366.23
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,266.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		58,645.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,199.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,466.00	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		0.00	2,879.77	
SUBCUENTA 092O00150 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	356,575.00	155.00	356,420.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		126,974.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		229,601.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	77.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		40,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		40,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 MATERIAL DE INFORMACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	195,000.00	0.00	195,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			195,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			80,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			80,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			100,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			130,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			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 31 de enero de 2012

PGRIP110

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 50,000.00 0.00

SUBCUENTA 092O00150 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		23,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	258,189.88	0.00	258,189.88
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		80,684.34	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		177,505.54	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,495.96	0.00	27,495.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,747.98	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,747.98	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 ARTICULOS DEPORTIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,778.88	0.00	21,778.88
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,255.95	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		14,522.93	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 30,000.00 0.00

SUBCUENTA 092000150 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	180,000.00	11,014.98	168,985.02
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		180,000.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	11,014.98	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	246,000.00	3,600.00	242,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		246,000.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,600.00	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,061,844.65	71,050.00	990,794.65
27	D - 112	PORTA BANNERS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUT		0.00	14,616.00	
31	D - 142	LISTONES ROJOS PARA DOMINGO FAMILIAR		0.00	870.00	
31	D - 144	PRESENTACION DEL GRUPO REGRESIONES BAND		0.00	5,800.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		680,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		381,844.65	0.00	
27	D - 97	SONIDOS Y CARPA PARA EVENTO VIERNES DE MUSICA Y LE		0.00	26,100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

27 D - 98 SONIDO, MICROBUSES Y COFFE BREAK PARA EVENTO DENOM 0.00 23,664.00

SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,305,556.69	405,271.80	3,900,284.89
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,304,762.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	192,238.20	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	949.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	211,135.60	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	949.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		794.69	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	67,200.00	7,200.00	60,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		67,200.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,200.00	

SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,613.12	0.00	38,613.12
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		38,613.12	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	304,157.35	1,486.00	302,671.35
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		304,157.35	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,486.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	845,961.98	9,535.20	836,426.78
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		845,961.98	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	9,535.20	
SUBCUENTA 092O00150 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,990.67	0.00	19,990.67
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		19,990.67	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,965.46	0.00	13,965.46
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,965.46	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	146,325.00	10,503.00	135,822.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		146,325.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,064.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,439.00	
SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,143,427.80	62,202.50	1,081,225.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,143,373.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	22,220.80
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	0.00	338.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	39,305.70
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	338.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	54.80	0.00

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,815.00	0.00	1,815.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,815.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	238,127.60	20,486.70	217,640.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		238,032.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	9,412.90	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	57.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	10,958.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	57.90	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		95.60	0.00	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	299,034.10	25,726.90	273,307.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		298,914.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,820.80	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	72.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	13,760.70	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	72.70	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		120.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,159.00	3,849.30	40,309.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		44,159.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,799.30	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	23.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,002.40	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		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
			0.00	52,983.30	4,557.60	48,425.70
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		52,962.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,094.20	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	12.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,437.60	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	12.90	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		21.30	0.00	
SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	85,783.50	5,685.70	80,097.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		85,757.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,612.40	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	16.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,041.10	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	16.10	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		26.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	174,920.00	4,900.00	170,020.00
31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE		0.00	2,450.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		174,920.00	0.00	
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2		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	86,043.95	0.00	86,043.95
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		86,043.95	0.00	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		400,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,766.00	0.00	3,766.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,766.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,506.00	0.00	1,506.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,506.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,606,041.16	24,735.53	1,581,305.63
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,606,041.16	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,466.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR	0.00	13,910.28
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN	0.00	959.92
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE	0.00	8,399.33

SUBCUENTA 092000150 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	193,587.00	0.00	193,587.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		193,587.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		140,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,277.44	0.00	12,277.44
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,277.44	0.00	

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		70,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	304,098.51	0.00	304,098.51
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		304,098.51	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,478.26	0.00	7,478.26
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,478.26	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,043.48	0.00	1,043.48
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,043.48	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,876.92	0.00	43,876.92
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		43,876.92	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,136.87	0.00	16,136.87
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,136.87	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,747.98	0.00	13,747.98
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,747.98	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,451.19	0.00	1,451.19
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,451.19	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		19,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,000.00	3,000.00	33,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		36,000.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,076.00	0.00	35,076.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		35,076.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		42,000.00	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	42,000.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,825.84	0.00	36,825.84
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		36,825.84	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,000.00	2,250.00	57,750.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		60,000.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,250.00	
SUBCUENTA 092O00150 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	504,793.10	0.00	504,793.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		504,793.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	55,542.00	0.00	55,542.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		55,542.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,226.72	0.00	38,226.72
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		38,226.72	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 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	7,000.00	0.00	7,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,903.84	0.00	3,903.84
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,903.84	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		52,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,323.17	0.00	16,323.17
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,323.17	0.00	

SUBCUENTA 092000150 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,791.28	0.00	9,791.28
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,791.28	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	149,876.28	0.00	149,876.28
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		149,876.28	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,630,000.00	757,692.24	3,872,307.76
27	D - 100	SONIDOS Y BOX LUNCH PARA EL PROGRAMA DE DOMINGOS F		0.00	11,078.00	
27	D - 101	SONIDO Y CARPA PARA EVENTO DENOMINADO ARTE BAJO LA		0.00	55,680.00	
27	D - 102	PRESENTACION DE DANZONERA PARA LOS JUEVES DE DANZO		0.00	73,080.00	
27	D - 103	FLAYERS, CARTELES Y VOLANTES PARA DIFERENTES EVENT		0.00	13,398.00	
27	D - 104	SEGUIDORES DE ILUMINACION PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	13,920.00	
27	D - 105	PRESENTACION DE ORQUESTA LA TREMENDISIMA		0.00	23,200.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

27	D - 106	CARTELES Y VOLANTES PARA OBRA DE TEATRO PETER PAN	0.00	6,032.00
27	D - 107	SONIDOS PARA EL PROGRAMA JUEVES DE DANZON DE ENERO	0.00	48,720.00
27	D - 108	PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO LOS OJOS DEL BOS	0.00	5,800.00
27	D - 109	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO NOCHE DE REYES	0.00	8,120.00
27	D - 110	GRUESA DE COHETON PARA DOMINGO FAMILIAR	0.00	4,060.00
27	D - 111	VINILONAS PARA OBRAS DE TEATRO PETER PAN Y CIUDAD	0.00	2,784.00
27	D - 113	CARTELES Y VOLANTES PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE	0.00	15,254.00
27	D - 114	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO MU	0.00	43,922.24
27	D - 115	SONIDOS PARA EVENTO DENOMINADO PUEBLO DE LOS REYES	0.00	8,120.00
31	D - 139	AGUA PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE CULTURA	0.00	28,500.00
31	D - 164	PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO PARA EL INSTITUTO	0.00	18,560.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	4,630,000.00	0.00
27	D - 93	SONIDOS, CARPA Y LONA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	0.00	47,850.00
27	D - 94	SONIDOS Y CARPA PARA DIVERSOS EVENTOS DEL INSTITUTO	0.00	166,460.00
27	D - 95	SONIDOS, MICROBUSES Y BOX LUNCH PARA EVENTOS DEL I	0.00	78,880.00
27	D - 96	SONIDOS Y BOX LUNCH PARA DOMINGOS FAMILIARES DE EN	0.00	65,714.00
27	D - 99	SONIDOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO DE C	0.00	18,560.00

SUBCUENTA 092000150 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,545.60	0.00	1,545.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,545.60	0.00	

SUBCUENTA 092000153 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	642,890.98	132,867.00	510,023.98
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		642,890.98	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	66,433.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	66,433.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,800.00	400.00	4,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,800.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092O00153 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	93,209.00	0.00	93,209.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		93,209.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	167,275.00	0.00	167,275.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		167,275.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	48,828.00	0.00	48,828.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		48,828.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	604,037.00	4,702.00	599,335.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		604,037.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,351.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,351.00	
SUBCUENTA 092000153 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,210.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	66,131.00	5,279.20	60,851.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		66,131.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,639.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,639.60	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83,031.00	6,628.80	76,402.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		83,031.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,314.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,314.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,166.00	1,313.00	12,853.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		14,166.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	656.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	656.50	

SUBCUENTA 092000153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,700.00	1,173.40	13,526.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		14,700.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	586.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	586.70	

SUBCUENTA 092000153 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,268.00	1,465.60	31,802.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		33,268.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	732.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	732.80	

SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	63,640.00	4,900.00	58,740.00
31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE		0.00	2,450.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		63,640.00	0.00	
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2		0.00	2,450.00	

SUBCUENTA 092000153 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 20,000.00 0.00

SUBCUENTA 092000153 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		300,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,207.00	0.00	3,207.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,207.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,283.00	0.00	1,283.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,283.00	0.00	

SUBCUENTA 092000153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,541.53	799.98	99,741.55
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,541.53	0.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	799.98	

SUBCUENTA 092000153 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	72,479.00	0.00	72,479.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		72,479.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		19,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	196,130.00	0.00	196,130.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		196,130.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,074.22	0.00	8,074.22
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,074.22	0.00	
SUBCUENTA 092000153 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	900.00	0.00	900.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	4,021.40	20,978.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,000.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,021.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	148,984.18	0.00	148,984.18
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		148,984.18	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		42,000.00	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	42,000.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,640.00	0.00	20,640.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,640.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	78,918.36	723.75	78,194.61
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		78,918.36	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	723.75	
SUBCUENTA 092000153 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		90,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	55,204.00	0.00	55,204.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		55,204.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	31,003.46	0.00	31,003.46
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		31,003.46	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,075,600.00	0.00	3,075,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,075,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,950.00	0.00	38,950.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		38,950.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	31,900.00	0.00	31,900.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		31,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,015,270.61	1,725,285.90	9,289,984.71
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,865,978.39	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,149,292.22	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	372,723.30	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	470,505.10	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	15,583.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	377,672.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	473,218.40	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	15,583.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	95,638.92	25,125.00	70,513.92
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,100.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		45,538.92	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,150.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,975.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,277.09	0.00	200,277.09
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		200,277.09	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	977,056.27	1,897.68	975,158.59
31	D - 177	SOL. PAGO 20120117-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	390.48	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		329,829.62	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		647,226.65	0.00	
19	D - 62	SOL. PAGO 20110114-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	1,507.20	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,726,439.54	21,691.57	2,704,747.97
31	D - 177	SOL. PAGO 20120117-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	6,182.30	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,292,637.44	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,433,802.10	0.00	
19	D - 62	SOL. PAGO 20110114-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	15,509.27	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	161,878.69	3,700.14	158,178.55
31	D - 177	SOL. PAGO 20120117-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,582.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		161,878.69	0.00	
19	D - 62	SOL. PAGO 20110114-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	1,118.14	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,992.11	0.00	1,992.11
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,043.48	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		948.63	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,331.76	0.00	21,331.76
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		21,331.76	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	274,595.20	31,049.00	243,546.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		247,597.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		26,248.20	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	14,774.50	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	750.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	14,774.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	750.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		750.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,635,632.06	689,678.20	5,945,953.86
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,524,896.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,107,283.16	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	147,712.20	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	197,904.30	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	212.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	147,712.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	195,924.90	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	212.30	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		2,691.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		761.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,420.00	0.00	2,420.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,420.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	682,975.17	104,173.40	578,801.77
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		295,549.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		386,562.57	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	22,047.70	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	30,188.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	22,047.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	29,889.40	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		564.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		299.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	857,405.89	130,770.00	726,635.89
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		485,253.59	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		371,068.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	27,678.70	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	37,894.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	27,678.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	37,518.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		708.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		375.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,428.99	24,801.00	175,627.99
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		123,454.19	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		76,678.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,420.40	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,041.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,420.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,918.60	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		173.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		123.00	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	151,763.55	23,141.80	128,621.75
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		65,698.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		85,873.65	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,899.50	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,704.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	4,899.50
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	6,638.20
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	125.50	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	66.40	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	287,971.16	28,915.20	259,055.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		180,942.74	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		106,788.62	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,120.10	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,379.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,120.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,296.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		156.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		83.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,481,784.00	10,300.00	1,471,484.00
31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE		0.00	5,150.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,481,784.00	0.00	
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2		0.00	5,150.00	

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,404,214.20	15,441.97	4,388,772.23
31	D - 178	SOL. PAGO 20120117-7 PAGO DE HABERES POR CONVENIO		0.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,404,214.20	0.00	
19	D - 56	SOL. PAGO 20120118-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	15,441.97	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		400,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,960.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,784.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	436,742.55	1,599.92	435,142.63
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		436,742.55	0.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	799.98	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		0.00	799.94	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	328,924.28	24,935.00	303,989.28
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		124,015.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		204,759.28	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,817.50	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	9,700.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,817.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	9,600.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		50.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12 100.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PUBLICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,500,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	156,000.00	59,986.67	96,013.33
30	D - 130	3,707 SILUETAS DE TIRO PARA EL ADIESTRAMIENTO DEL		0.00	59,986.67	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		36,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		120,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	207,000.00	0.00	207,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,000.00	0.00	
				192,000.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

01 D - 2 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DE INFORMACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	110,400.00	0.00	110,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		14,400.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		96,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,834,596.84	0.00	13,834,596.84
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		463,192.44	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,371,404.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	444,000.00	0.00	444,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		444,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	559,992.00	545,428.80	14,563.20
30	D - 128	ALIMENTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL GRUPO DE CABALLE		0.00	0.00	
30	D - 156	ALIMENTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL GRUPO DE CABALLE		0.00	499,888.80	
31	D - 161	ALIMENTO PARA PERRO POR KILO		0.00	45,540.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		559,992.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
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
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,200.00	0.00	51,200.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,200.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	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	18,156,000.00	0.00	18,156,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		156,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,000,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	165,979.83	0.00	165,979.83
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		165,979.83	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		14,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	166,912.87	13,910.07	153,002.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		62,021.59	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		104,891.28	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE	0.00	5,169.13
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE	0.00	8,740.94

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,148.04	2,095.67	23,052.37
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,148.04	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,095.67	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y DE TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	97,352.26	97,352.26	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		75,476.26	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		21,876.00	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	75,476.26	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	21,876.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	244,192.68	0.00	244,192.68
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		244,192.68	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	31,895.30	2,657.93	29,237.37
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		31,895.30	0.00	
18	D - 37	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		0.00	1,866.01	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

24 D - 67 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE 0.00 791.92

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	89,346.57	0.00	89,346.57
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		89,346.57	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,784.00	0.00	50,784.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		26,784.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,155,249.88	0.00	3,155,249.88
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,155,249.88	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,169,557.44	0.00	4,169,557.44
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,169,557.44	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,393.50	0.00	3,393.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,393.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,953,786.86	0.00	4,953,786.86
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		158,916.86	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,794,870.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	74,107.39	0.00	74,107.39
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		74,107.39	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,623.90	0.00	33,623.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		33,623.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	55,207.87	0.00	55,207.87
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		55,207.87	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	740,976.07	0.00	740,976.07
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		740,976.07	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	127,960,098.50	8,745,412.90	119,214,685.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		127,952,306.48	0.00	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	4,346,097.90	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE		0.00	4,399,315.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		7,792.02	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000,000.00	110,625.00	2,889,375.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,000,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 328 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPNDIENTE 0.00 110,625.00

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,498,000.00	0.00	7,498,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,498,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,939,506.97	0.00	15,939,506.97
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,939,506.97	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,324.00	0.00	2,324.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,324.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,415,087.95	301,935.40	5,113,152.55
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,412,875.35	0.00	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	150,967.70	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPNDIENTE		0.00	150,967.70	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		2,212.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,978,836.60	412,906.40	5,565,930.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,976,058.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT	0.00	206,461.10
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESNDIENTE	0.00	206,445.30
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	2,777.80	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,292,346.10	518,363.10	6,773,983.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,288,858.80	0.00	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	259,191.40	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESNDIENTE		0.00	259,171.70	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		3,487.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,793,383.20	90,310.80	1,703,072.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,792,858.80	0.00	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	45,167.20	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESNDIENTE		0.00	45,143.60	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		524.40	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	1,365,484.50	91,807.90	1,273,676.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,364,866.80	0.00	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	45,905.70	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESNDIENTE		0.00	45,902.20	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		617.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,105,630.40	114,691.80	1,990,938.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,104,858.80	0.00	
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		0.00	57,348.10	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE		0.00	57,343.70	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		771.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,867,485.20	0.00	1,867,485.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,867,485.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,140,000.00	0.00	3,140,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,140,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		250,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,500,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,775,300.80	0.00	5,775,300.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,775,300.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,500,794.00	1,733,048.20	19,767,745.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,149,852.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		17,349,940.32	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	205,972.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	652,677.10	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	2,025.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	204,579.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	665,847.10	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,755.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	192.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		1,001.68	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	488,700.00	35,400.00	453,300.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		470,700.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,025.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	33,375.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,548,978.19	0.00	1,548,978.19
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		301,909.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,247,069.19	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,894,637.66	0.00	3,894,637.66
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,055,046.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,839,591.66	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,173.92	0.00	4,173.92
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,608.70	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,565.22	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,135,092.00	77,316.00	1,057,776.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		484,656.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		650,436.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	15,750.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	22,533.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	375.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	15,750.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	22,533.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,838,264.60	764,877.50	11,073,387.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,596,226.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,234,186.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	76,317.40	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	304,680.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	76,317.40
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	305,599.50
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	981.60
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	7,852.60	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,331,097.12	117,538.00	1,213,559.12
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		315,954.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,014,014.52	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,950.40	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	45,289.50	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	152.20	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	45.60	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,950.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	45,952.10	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	152.20	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	45.60	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		1,128.60	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,670,903.40	147,545.80	1,523,357.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		396,687.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,272,799.80	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	16,260.30	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	56,848.70	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	191.10	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	57.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	16,260.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	57,679.90	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	191.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	57.20
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	1,416.60	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	183,220.56	16,934.30	166,286.26
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		74,578.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		108,399.96	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,063.80	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,309.70	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	62.60	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	18.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,063.80	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,334.40	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	62.60	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	18.70	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		242.60	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	295,376.36	26,109.00	269,267.36
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		70,204.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		224,921.76	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,878.20	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,059.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	33.80	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	10.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,878.20	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	10,205.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	33.80
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	10.10
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	250.60	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	370,726.71	32,621.40	338,105.31
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		87,260.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		283,153.41	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,594.50	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,569.40	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	42.20	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	12.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,594.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,753.20	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	42.20	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	12.70	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		313.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	464,861.04	25,706.70	439,154.34
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		158,441.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		305,990.04	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	50.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,730.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	50.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	50.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,776.70	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	50.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		430.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	144,141.00	0.00	144,141.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		96,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		48,141.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	207,600.00	0.00	207,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		180,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		27,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,200.12	0.00	37,200.12
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.04	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		17,200.08	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,565,707.84	0.00	3,565,707.84
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		515,629.32	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,050,078.52	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		700,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		58,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,470,000.00	0.00	8,470,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		70,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,400,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,862,622.07	0.00	1,862,622.07
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		250,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,612,622.07	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		125,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,444.00	2,537.00	27,907.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,444.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,537.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,200.00	600.00	6,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,200.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	600.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,876.00	21,876.00	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		21,876.00	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	21,876.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,404.00	1,700.00	38,704.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,004.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,400.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,700.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		900,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,400.00	0.00	50,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		26,400.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	74,250.00	0.00	74,250.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		74,250.00	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	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	318,095.45	0.00	318,095.45
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		318,095.45	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
			0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092Q00104	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	90,000.00	89,575.20	424.80
02	D - 160	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS		0.00	89,575.20	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		90,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092Q00104	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		42,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,668,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		180,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,282,294.77	0.00	15,282,294.77
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,282,294.77	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,153,579.00	1,027,010.40	9,126,568.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,153,579.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	488,140.20	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	26,876.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	485,118.20	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	26,876.00	

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	128,250.00	15,825.00	112,425.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		128,250.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	14,775.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	1,050.00	

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	650,904.00	0.00	650,904.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		650,904.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,127,418.00	0.00	2,127,418.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,127,418.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,565.22	0.00	1,565.22
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,565.22	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	48,828.00	15,384.00	33,444.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		48,828.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,692.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	3,000.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,692.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,783,720.00	429,365.80	4,354,354.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,783,720.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	202,366.90	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	12,316.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	202,366.90	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	12,316.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	653,795.00	66,882.50	586,912.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		653,795.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	31,532.30
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	0.00	1,898.90
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	31,552.40
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	0.00	1,898.90

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	820,729.00	83,959.00	736,770.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		820,729.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	39,582.90	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	2,384.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	39,608.10	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	2,384.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	102,900.00	10,990.40	91,909.60
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		102,900.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,135.10	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	357.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,141.30	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	357.00	

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	145,228.00	14,858.00	130,370.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		145,228.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,004.90	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	421.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,009.30	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	421.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	180,549.00	18,564.50	161,984.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		180,549.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,752.60	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	526.90	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,758.10	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	526.90	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	238,203.00	11,200.00	227,003.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		238,203.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,600.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,600.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		180,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		48,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,574,400.00	130,607.35	1,443,792.65
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,574,400.00	0.00	
31	D - 252	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS D		0.00	97,049.59	
31	D - 275	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS D		0.00	14,420.24	
31	D - 285	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA "UNIDAD DE RESCATE" P		0.00	19,137.52	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		250,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		200,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	640,000.00	0.00	640,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		640,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		160,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		70,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	108,000.00	9,000.00	99,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		108,000.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	9,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,876.00	21,876.00	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		21,876.00	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	21,876.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		85,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	624,000.00	0.00	624,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		624,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	136,644.00	22,000.00	114,644.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		136,644.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,000.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,950.00	225.00	1,725.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,950.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	225.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,665.00	0.00	13,665.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,665.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58,453.00	0.00	58,453.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		58,453.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	521.74	0.00	521.74
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		521.74	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,414.00	0.00	24,414.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,414.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	113,555.00	0.00	113,555.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		113,555.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,870.00	990.00	11,880.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,870.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	495.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	495.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,159.00	1,243.00	14,916.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,159.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	621.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	621.50	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,860.00	0.00	2,860.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,860.00	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
			0.00	3,550.00	220.00	3,330.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,550.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	110.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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
			0.00	0.00	274.80	(274.80)
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	137.40	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	137.40	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,630.00	0.00	11,630.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		11,630.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		48,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,520,454.75	323,894.20	3,196,560.55
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,518,727.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	157,208.50	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	3,645.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	161,015.70	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	2,025.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		1,727.75	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	71,400.00	6,100.00	65,300.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		71,400.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,100.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	243,122.00	0.00	243,122.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		243,122.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	792,290.00	0.00	792,290.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		792,290.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	224,925.00	18,528.00	206,397.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		223,611.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,514.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	750.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,514.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	750.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		1,314.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,410,148.70	77,773.80	1,332,374.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,409,047.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	38,619.80	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	267.10	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	38,619.80	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	267.10	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		1,101.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	218,668.30	18,154.40	200,513.90
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		218,357.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,849.20	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	228.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,849.20	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	228.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		311.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	274,539.80	22,793.40	251,746.40
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		274,149.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,110.40	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	286.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,110.40	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	286.30	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		390.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,537.00	2,003.00	21,534.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		23,490.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	954.50	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	47.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	954.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	47.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		47.00	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
			0.00	48,594.20	4,034.40	44,559.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		48,525.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,966.50	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	50.70	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,966.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	50.70	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		69.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,405.40	5,039.60	55,365.80
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		60,319.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,456.50	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00	63.30	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,456.50	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00	63.30	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		86.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,511.00	0.00	22,511.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		22,511.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,004.00	0.00	9,004.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,004.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	350,176.26	11,745.72	338,430.54
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		350,176.26	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,466.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		0.00	2,599.94	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		0.00	479.96	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		0.00	2,199.82	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	92,495.00	2,219.00	90,276.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		92,495.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,109.50	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,109.50	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,800.00	0.00	40,800.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		40,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,503,190.56	0.00	1,503,190.56
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,503,190.56	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	59,000.00	0.00	59,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		59,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,716.50	0.00	4,716.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,716.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		70,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,896.36	8,408.03	92,488.33
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,896.36	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,408.03	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,876.00	21,876.00	0.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		21,876.00	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	21,876.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,000,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.					
---------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		120,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.					
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		45,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.					
----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8222		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	310,780,248.41	75,159,420.85	235,620,827.56

SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS					
----------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000,000.00	8,333,336.80	91,666,663.20
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000,000.00	0.00	
31	D - 240	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE T		0.00	4,166,668.40	
31	D - 306	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE T		0.00	4,166,668.40	

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS					
--------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	601,000.00	601,000.00	0.00
16	D - 22	TRANSFERENCIA INTERNA PARA DAR TRÁMITE A LA SEXAGÉ		601,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

18 D - 40 APOYO ECONÓMICO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA MEXICANA D 0.00 601,000.00

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,500,000.00	1,619,000.00	1,881,000.00
31	D - 163	APOYO ECONÓMICO AL C. ÁLVARO HERNÁNDEZ ALEJO PARA		0.00	18,000.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,500,000.00	0.00	
16	D - 21	IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 DEL C		0.00	0.00	
16	D - 22	TRANSFERENCIA INTERNA PARA DAR TRÁMITE A LA SEXAGÉ		0.00	601,000.00	
19	D - 45	RECURSO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA CIUDADANOS DE		0.00	1,000,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,500,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		17,000,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,320,000.00	0.00	2,320,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,320,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,322,888.00	0.00	13,322,888.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,322,888.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,058,020.00	0.00	1,058,020.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,058,020.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,700,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,809,500.00	0.00	3,809,500.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,809,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	167,600.00	0.00	167,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		167,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,128,000.00	0.00	3,128,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,128,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000,000.00	64,155,510.84	35,844,489.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000,000.00	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE ENERO DI		0.00	176.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	442,280.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		0.00	1,639,651.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	159,395.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE ENERO DI		0.00	18,314.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE ENERO DI		0.00	3,735.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	638,093.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO DI		0.00	2,763,635.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	517,859.50	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO DI		0.00	2,080,610.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	185,133.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	641,268.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO DI		0.00	1,839,497.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	595,048.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DI		0.00	1,857,606.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	562,863.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO DI		0.00	1,637,933.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		0.00	277,044.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE ENERO D	0.00	11,572.00
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE ENERO D	0.00	2,857.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D	0.00	1,413,615.00
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	933,355.00
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D	0.00	2,409,145.00
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,026,969.00
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D	0.00	1,918,346.00
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,525,050.00
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D	0.00	1,666,666.00
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	529,044.00
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D	0.00	1,721,942.00
20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	860,691.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	0.00	1,462,237.34
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	374,285.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	196,571.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE ENERO D	0.00	13,721.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE ENERO D	0.00	2,638.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	982,529.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	0.00	2,256,895.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,152,567.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	0.00	1,830,122.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	687,402.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	0.00	2,806,397.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	0.00	1,999,527.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	989,166.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	0.00	1,539,325.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	818,447.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	0.00	2,092,205.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	265,784.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE ENERO D	0.00	16,081.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE ENERO D	0.00	4,702.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,486,355.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	569,372.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	0.00	3,383,041.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	1,392,608.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	0.00	3,607,796.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	0.00	2,009,796.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	0.00	503,597.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	0.00	1,832,952.00

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000,000.00	3,803.43	996,196.57
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,000,000.00	0.00	
26	D - 76	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		0.00	3,803.43	

SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SUBSIDIOS Y APOYOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,000,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,240.41	0.00	35,240.41
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		35,240.41	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,520,000.00	360,000.00	8,160,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,520,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 250 COMPROBACION DEL PAGO A SOCIEDADES DE PADRES DE FA 0.00 360,000.00

SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,560,000.00	61,524.70	1,498,475.30
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,560,000.00	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	61,524.70	

SUBCUENTA 092O00141 BECAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,520,000.00	0.00	22,520,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		22,520,000.00	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	950,000.00	25,245.08	924,754.92
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		950,000.00	0.00	
19	D - 48	RENTA DE AUTOBUS TLALLI-ZINACANTEPEC.		0.00	8,425.08	
13	D - 7	RENTA DE RING DE LUCHA LIBRE.		0.00	4,060.00	
13	D - 8	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING.		0.00	12,760.00	

SUBCUENTA 092O00142 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA 092O00150 COOPERACIONES Y AYUDAS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092Q00105	MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,000,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092Q00105	MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,000,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092Q00105	MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,000,000.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8224		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	153,675,164.97	79,785,674.41	73,889,490.56
			SUBCUENTA 092L00116	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,968,086.95	56,668,532.20	(51,700,445.25)
31	D - 231	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		0.00	209,391.80	
31	D - 277	CORRECCION A LA PE 110 DEL 30/01/12 POR DIFERENTE		23,280.81	0.00	
31	D - 278	CORRECCION A LA PE 109 DEL 30/01/2012 POR DIFERENT		38,350.00	0.00	
31	D - 279	CORRECCION A LA PE 140 DEL 30/01/2012 POR DIFERENT		25,820.53	0.00	
31	D - 280	CORRECCION A LA PE 142 DEL 30/01/2012 POR DIFERENT		65,649.93	0.00	
31	D - 281	CORRECCION A LA PE 265 DEL 30/01/2012 POR DIFERENT		60,935.70	0.00	
31	D - 283	RECLASIFICACION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE RE		260,000.00	0.00	
31	D - 284	CORRECCION A LA PE 152 DEL 31/1/2012 POR DIFERENTE		30,000.00	0.00	
				31,223.15		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 286	CORRECCION A LA PE 117 DEL 31/01/2012 POR DIFERENT		0.00
31	D - 287	CORRECCION A LA PE 108 DEL 30/01/2012 POR DIFERENT	170,058.93	0.00
31	D - 288	CORRECCION A LA PE 141 DEL 30/01/2012 POR DIFERENT	58,823.52	0.00
31	D - 291	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 80 DEL 26/1/20	0.00	0.00
31	D - 292	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 79 DEL	0.00	0.00
31	D - 293	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 81 DEL	0.00	0.00
31	D - 294	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 83 DEL 26/1/20	0.00	0.00
31	D - 295	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 82 DEL 26/1/20	0.00	0.00
31	D - 296	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 78 DEL	0.00	0.00
31	D - 298	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 80 DEL 26/1/20	9,648.54	0.00
31	D - 299	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 79 DEL 26/1/20	1,217,684.86	0.00
31	D - 300	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 81 DEL 26/1/20	103,441.12	0.00
31	D - 301	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 83 DEL 26/1/20	797,344.31	0.00
31	D - 302	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 82 DEL 26/1/20	1,113,795.74	0.00
31	D - 303	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 78 DEL 26/1/20	465,163.45	0.00
31	D - 304	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 75 DEL 24/1/20	225,930.28	0.00
31	D - 305	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 118 DEL 30/1/2	270,936.08	0.00
16	E - 1	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) S/F 81, NORMAL	0.00	2,886,799.91
28	E - 100	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU	0.00	23,601.00
28	E - 101	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	0.00	16,991.00
28	E - 102	MANTENIMIENTO REQUERIDO PARA VEHICULOS PESADOS S	0.00	201,481.47
28	E - 103	RENTA DE SONIDO Y RENTA DE MICROBUSES TRASLADO DE	0.00	62,466.00
28	E - 104	SERVICIO DE BANQUETES DE DIFERENTES EVENTOS, FACTU	0.00	476,190.44
28	E - 105	LONA POR METRO CUADRADO APOYO A LA ESC. PRIM. RAMO	0.00	0.00
28	E - 106	FUNCION DE DANZA CON EL BALLET FOLKLORICO XOKPALL	0.00	40,600.00
30	E - 107	5TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 03-612-09 PRESENTACION	0.00	0.00
30	E - 108	PAGO SALDO DE LA CXP 06-2570-09 ADQUISICION DE MA	0.00	170,058.93
30	E - 109	5TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 05-1618-09 DIFUSION IN	0.00	38,350.00
30	E - 110	PAGO SALDO DE CXP 07-2713-09 M2 DE MANTA DE TELA	0.00	23,280.81
30	E - 117	5TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 03-612-09 PRESENTACION	0.00	31,223.15
30	E - 118	PAGO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-GIS-LP-005-09, PAVIMEN	0.00	270,936.08
30	E - 124	LONA POR METRO CUADRADO APOYO A LA ESC. PRIM. RAMO	0.00	17,400.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

30	E - 126	PAGO DE VIATICOS A JUNTAS DE INTERCAMBIO QUE REALI	0.00	0.00
30	E - 127	GORRAS, SILLAS, BOX LONCH, COFEE BREAK, JGOS PIROT	0.00	761,847.40
30	E - 128	DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	2,636,239.93
30	E - 129	ROTULACION EN VINIL PARA 14 UNIDADES OPERATIVAS DE	0.00	11,470.08
30	E - 130	PAGO DE CRISTAL TRASERO CAMIONETA VOYAGER MODELO 1	0.00	812.00
30	E - 131	PAGO DE CRISTAL VENTANA LADO DERECHO DE AUTOMIVIL	0.00	1,682.00
30	E - 132	PUBLICACIONES OFICIALES E IMPRESIONES DE DOCUMENTO	0.00	171,181.20
30	E - 133	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	92,800.00
30	E - 134	BANCERA DE INTERPERIE Y RELOG PARA DAMA Y CABALLER	0.00	168,524.80
30	E - 135	GATO Y LLAVE DE CRUZ PARA LOS VEHICULOS IMD-001 E	0.00	24,168.60
30	E - 136	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	0.00	0.00
30	E - 137	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES I	0.00	55,999.98
30	E - 138	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, VARI	0.00	217,336.81
30	E - 139	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. HUMBERTO ORTEGA R	0.00	15,000.00
30	E - 140	PAGO (14) A CUENTA DE LA CXP 08-2162-07 LLANTAS PA	0.00	25,820.53
30	E - 141	9NO PAGO A CUENTA DE LA CXP 05-1001-07 SOL. PAGO 3	0.00	58,823.52
30	E - 142	PAGO (13) A CUENTA DE LA CXP 02-445-09 MANTENIMIEN	0.00	65,649.93
30	E - 143	10MO PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-796-11, REGISTRO D	0.00	260,000.00
30	E - 144	PAGO DE VIATICOS A JUNTAS DE INTERCAMBIO QUE REALI	0.00	1,820.00
30	E - 145	SERVICIO NECESARIO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENT	0.00	13,340.00
30	E - 146	MATERIAL INFORMATICO, COMPUTADORA DE ESCRITORIO, TEL	0.00	115,262.10
31	E - 152	PAGO (11) A CUENTA DE LA CXP 02-188-08 COMPRA DE J	0.00	30,000.00
31	E - 161	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES AREAS DEL	0.00	0.00
31	E - 162	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING PARADIFERENTE	0.00	52,780.00
31	E - 163	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS CORESPONDIENTES A LA	0.00	173,928.18
31	E - 164	EQUIPO DE FOTO, MUEBLES Y ENSERES, WC COMPLETO, GAS	0.00	199,381.94
31	E - 165	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F	0.00	171,600.00
31	E - 166	MESAS, SILLAS, CARPA, BOX LUNCH, COFEE BREAK Y REGA	0.00	376,146.82
31	E - 167	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FAC	0.00	930,415.13
31	E - 168	CASETA CON MUROS DE LAMINA PARA EL DEPOSITO DE VEH	0.00	87,812.00
31	E - 169	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PAREA EL EVENTO SEGURIDA	0.00	71,688.00
17	E - 17	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00	459,480.24



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	E - 170	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SE	0.00	1,943,410.06
31	E - 171	TEMPLETE, MESAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS F	0.00	17,806.00
31	E - 172	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	11,600.00
31	E - 173	PRESENTACION ARTISTICA DEL FESTIVAL DE ROCK GASTO	0.00	104,400.00
31	E - 174	ENTREGA DE VARA DE PERLILLA, PARA EL PROGRAMA DE A	0.00	76,043.10
31	E - 175	BALONES Y JUGUETES PARA PERSONAL SINDICALIZADO SE	0.00	321,006.78
31	E - 176	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	2,535.05
31	E - 177	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENT	0.00	19,350.00
31	E - 178	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	0.00	35,200.00
31	E - 179	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	0.00	527,530.43
17	E - 18	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS,FA	0.00	96,686.00
31	E - 180	CARTELES PARA EL EVENTO, MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	22,092.20
31	E - 181	RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES EVENTOS, VARIAS	0.00	182,932.00
31	E - 182	PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE	0.00	289,829.95
31	E - 183	OXIGENO Y ACETILENO PARA EL MANTENIMIENTO DE JUEGO	0.00	16,263.20
31	E - 184	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA C. GARCIA ALE	0.00	1,522.92
31	E - 185	PAGO DE CRISTAL LATERAL DERECHO TRASERO DE CAMIONE	0.00	6,312.00
31	E - 186	PAGO DE CRISTAL INTERMEDIO DE LADO IZQUIERDO CAMIO	0.00	1,392.00
31	E - 187	GRUPO ENSAMBLE PARA EL EVENTO DENOMINADO VIERNES D	0.00	12,499.99
31	E - 188	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	915,390.80
31	E - 189	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	186,945.60
17	E - 19	PAGO DEL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE D	0.00	882,650.58
31	E - 190	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI	0.00	469,119.08
31	E - 195	PAGO DEL CETACATY 65 COMO PARTE DEL PROGRMA UN OFI	0.00	10,200.00
31	E - 196	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	7,923.96
31	E - 197	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA DONACIÓN DE JUGUETE A C	0.00	2,499.00
16	E - 2	PUBLICACION REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	51,229.08
17	E - 20	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DI	0.00	1,766,978.71
31	E - 202	MATERIALES DE CONSTRUCCION, REFACCIONES, MADERA, A	0.00	44,148.09
31	E - 203	VINILONA, PLACA GRABADA, MAMPARA EN TROVICEL, ROTU	0.00	660,370.60
31	E - 204	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	23,200.00
31	E - 205	ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS FACT. 74	0.00	50,750.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	E - 206	AUA, PINTURA, MATERIAL PARA REHABILITACION, CABLE,	0.00	211,838.56
31	E - 207	IMPRESION DE GACETAS, FOTOGRAFIA, REGLAMENTO DE TR	0.00	315,429.52
31	E - 208	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, FACT 2832, 2833,	0.00	409,874.40
31	E - 209	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES, CXP 12-3906-11	0.00	96,860.00
17	E - 21	PAGO DEL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE D	0.00	3,323,308.30
31	E - 210	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EL EVENTO DENOMINADO	0.00	7,540.00
31	E - 211	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ZAMORA BARROSO TI	0.00	11,000.00
17	E - 22	REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ALCOHO	0.00	20,011.16
18	E - 24	RIESGO DE TRABAJO DEL S.P. ALANIS SANCHEZ JUAN MAN	0.00	91,704.06
18	E - 25	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-5217-11, REINGENIER	0.00	191,689.78
18	E - 26	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-5150-11, CERTIFICAC	0.00	127,793.19
18	E - 27	RADIO PORTATIL PARA EL PROGRAMA FASP 2011, FACT 94	0.00	251,445.08
16	E - 3	PAGO POR CONCEPTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO VI	0.00	6,580,000.00
19	E - 32	ULTIMO PAGO POR LOS SERVICIOS DE PREGLOSA DEL INFO	0.00	324,800.00
20	E - 39	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	0.00	338,819.13
16	E - 4	PAGO DEL ANTICIPO S/F 80 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PI	0.00	940,704.80
20	E - 40	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02	0.00	781,063.19
20	E - 42	MOTOCICLISMO DOBLE PROPOSITO CON FACTURAS 843, 844	0.00	3,557,720.00
20	E - 43	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	40,884.78
20	E - 46	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 098 DEL CONTRATO TL	0.00	973,835.65
20	E - 47	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PROGRAMA DE CO	0.00	1,880,325.43
23	E - 48	CURSO " LA FUERZA DE LA INTEGRACION Y EL TRABAJO E	0.00	26,970.00
23	E - 49	AUDITORIA Y ANALISIS DE RELLENO SANITARIO AMBIENTA	0.00	522,000.00
16	E - 5	PAGO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 09-2637-	0.00	4,286.80
23	E - 50	SERVICIO DE AVALUO DE 150 UNIDADES VEHICULARES, SE	0.00	62,640.00
23	E - 51	ALTA DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL AREA DE DESARR	0.00	3,088.32
23	E - 52	ALTA DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SECRETARIA DEL	0.00	7,763.72
23	E - 53	ALTA DE VEHICULOS, 13496791 13496782 13496783 1349	0.00	50,855.14
23	E - 54	ALTA DE VEHICULOS, SEGUN RECIBOS, 13497196 1349719	0.00	12,141.91
23	E - 55	ALTA DE VEHICULO, CXP 12-5215-11	0.00	5,876.86
23	E - 56	ALTA DE VEHICULOS, PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBL	0.00	17,496.44
23	E - 57	ALTA DE VEHICULOS, PERTENECIENTES A DESARROLLO ECO	0.00	1,579.34



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

23	E - 58	ALTA DE VEHICULOS, RECIBO No. 13496705, CXP 12-497	0.00	3,434.70
23	E - 59	ALTA DE VEHICULOS, RECIBO No. 13496771 13496787 13	0.00	70,189.56
23	E - 60	ALTA DE VEHICULOS, PERTENECIENTE A OBRAS PUBLICAS,	0.00	1,552.17
23	E - 61	ALTA DE VEHICULOS, PERTENECIENTE A OBRAS PUBLICAS,	0.00	4,643.32
23	E - 62	ALTA DE VEHICULOS PERTENECIENTE A DESARROLLO SOCIA	0.00	20,849.55
23	E - 63	ALTA DE VEHICULOS, RECIBOS No. 13496607 13496802 1	0.00	300,892.82
23	E - 64	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-0	0.00	395,083.63
23	E - 65	SCRAPERS, TORNILLO/ TUERCAS, KIT DE PELUQUERIA, BO	0.00	205,395.40
23	E - 66	COOPERACIONES Y AYUDAS, FACT 0471 0477 0470, CXP 1	0.00	6,148.00
24	E - 73	PAGO DEL ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE N	0.00	104,400.00
24	E - 74	PAGO DE FUMIGACION DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAM	0.00	289,946.00
24	E - 75	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 S/F 1236 FINIQUITO DEL	0.00	225,930.28
26	E - 77	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 NORMAL S/F 85 DEL CONT	0.00	2,141,575.16
26	E - 78	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADE-IR	0.00	465,163.45
26	E - 79	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADE-I	0.00	1,217,684.86
26	E - 80	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	0.00	9,648.54
26	E - 81	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPA	0.00	103,441.12
26	E - 82	PAGO DE LA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAD	0.00	1,113,795.74
26	E - 83	PAGO DE LA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAD	0.00	797,344.31
26	E - 84	PUBLICACION REFERENTE A DEFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	11,600.00
26	E - 86	MOTOCICLETA 900 CC Y CUATRIMOTO 348 CC 2X4 CON FAC	0.00	4,097,410.00
26	E - 87	RENTA DE PLATAFORMAS AEREAS TIPO JIRAFAS, SEGUN FAC	0.00	896,448.00
26	E - 88	PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTURAS VARIAS C	0.00	2,596.08
26	E - 89	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	252,373.95
26	E - 90	PAGO POR ADQ. DE BOTELLA DE AGUA, CUBRE BOCA, GUAN	0.00	467,073.14
27	E - 92	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, No. EMPLEADO 1163	0.00	18,157.21
28	E - 95	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EL EVENTO DENOMINADO	0.00	15,080.00
28	E - 96	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU	0.00	156,104.68
28	E - 97	ALIMENTO PARA SEMOVIENTES DE SEGURIDAD PUBLICA COR	0.00	82,720.80
28	E - 98	DESAYUNO TRES TIEMPOS EN "EL CLAUSTRO TLALNEPANTLA	0.00	40,716.00
28	E - 99	REPOSICION DE GASTO, PAGO DE TELEVISION POR CABLE	0.00	1,294.00
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2012	0.00	1,478,895.21



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	270,936.08	(270,936.08)
31	D - 305	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 118 DEL 30/1/2		0.00	270,936.08	

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	3,707,078.02	(3,707,078.02)
31	D - 352	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 80 DEL 26/1/20		0.00	9,648.54	
31	D - 353	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 79 DEL 26/1/20		0.00	1,217,684.86	
31	D - 354	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 81 DEL 26/1/20		0.00	103,441.12	
31	D - 355	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 83 DEL 26/1/20		0.00	797,344.31	
31	D - 356	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 82 DEL 26/1/20		0.00	1,113,795.74	
31	D - 357	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 78 DEL 26/1/20		0.00	465,163.45	

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	225,930.28	(225,930.28)
31	D - 304	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 75 DEL 24/1/20		0.00	225,930.28	

SUBCUENTA 092L00116 AMORTIZACION DE CAPITAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,014,234.14	4,001,186.18	44,013,047.96
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			48,014,234.14	0.00	
31	D - 272	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM. 242430 P			0.00	876,832.58	
31	D - 273	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158			0.00	2,341,020.27	
31	D - 274	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
				0.00	31,985,765.86	2,268,786.58	29,716,979.28
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			31,985,765.86	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 272	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM. 242430 P	0.00	657,276.88
31	D - 273	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158	0.00	1,539,728.32
31	D - 274	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 225212	0.00	71,781.38

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	260,000.00	(260,000.00)
31	D - 283	RECLASIFICACION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE RE		0.00	260,000.00	
31	D - 291	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 80 DEL 26/1/20		0.00	0.00	
31	D - 292	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 79 DEL		0.00	0.00	
31	D - 293	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 81 DEL		0.00	0.00	
31	D - 294	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 83 DEL 26/1/20		0.00	0.00	
31	D - 295	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 82 DEL 26/1/20		0.00	0.00	
31	D - 296	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 78 DEL		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	65,000,000.00	8,676,147.05	56,323,852.95
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		65,000,000.00	0.00	
31	D - 277	CORRECCION A LA PE 110 DEL 30/01/12 POR DIFERENTE		0.00	23,280.81	
31	D - 278	CORRECCION A LA PE 109 DEL 30/01/2012 POR DIFERENT		0.00	38,350.00	
31	D - 279	CORRECCION A LA PE 140 DEL 30/01/2012 POR DIFERENT		0.00	25,820.53	
31	D - 280	CORRECCION A LA PE 142 DEL 30/01/2012 POR DIFERENT		0.00	65,649.93	
31	D - 281	CORRECCION A LA PE 265 DEL 30/01/2012 POR DIFERENT		0.00	60,935.70	
31	D - 284	CORRECCION A LA PE 152 DEL 31/1/2012 POR DIFERENTE		0.00	30,000.00	
31	D - 286	CORRECCION A LA PE 117 DEL 31/01/2012 POR DIFERENT		0.00	31,223.15	
31	D - 287	CORRECCION A LA PE 108 DEL 30/01/2012 POR DIFERENT		0.00	170,058.93	
31	D - 288	CORRECCION A LA PE 141 DEL 30/01/2012 POR DIFERENT		0.00	58,823.52	
30	E - 111	IMPRESION DE 1,000 HOJAS Y SOBRES MEMBRETADOS S/ F		0.00	0.00	
30	E - 112	2DO PAGO 05-1621-09 DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS		0.00	28,750.00	
30	E - 113	PAGO (20) A CUENTA DE LA CXP 06-2598-09 ADQUISICIO		0.00	137,489.65	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

30	E - 114	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4972-08 BIENES Y S	0.00	52,148.69
30	E - 115	PAGO SALDO DE LA CXP 06-2193-09 REPARACION Y MANTE	0.00	183,243.40
30	E - 116	PAGO (9) A CUENTA DE LA CXP 04-1540-09 IMPRESORA	0.00	5,155.36
30	E - 119	IMPRESION DE 1,000 HOJAS Y SOBRES MEMBRETADOS S/ F	0.00	14,570.50
31	E - 149	PAGO (17) A CUENTA DE LA CXP 07-2760-09, MUEBLES P	0.00	20,857.31
31	E - 150	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 03-994-09 TRASMISION Y	0.00	109,250.00
31	E - 151	5TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 02-195-09 MEZCLA Y EMU	0.00	143,338.40
31	E - 153	PAGO SALDO DE LA CXP 05-1738-09 DIFUSION INSTITUCI	0.00	103,406.25
31	E - 154	PAGO (15) A CUENTA DE LA CXP 11-5082-10, REGISTRO	0.00	510,500.26
31	E - 155	PAGO (17) A CUENTA DE LA CXP 11-4824-10, REGISTRO	0.00	349,236.80
31	E - 156	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-3854-08 REPARACION	0.00	147,491.12
31	E - 199	PINTURAS PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS DE MANT	0.00	0.00
31	E - 201	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, REFAC	0.00	6,366,566.74

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,707,078.02	3,707,078.02	0.00
31	D - 298	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 80 DEL 26/1/20		0.00	9,648.54	
31	D - 299	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 79 DEL 26/1/20		0.00	1,217,684.86	
31	D - 300	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 81 DEL 26/1/20		0.00	103,441.12	
31	D - 301	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 83 DEL 26/1/20		0.00	797,344.31	
31	D - 302	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 82 DEL 26/1/20		0.00	1,113,795.74	
31	D - 303	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 78 DEL 26/1/20		0.00	465,163.45	
31	D - 352	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 80 DEL 26/1/20		9,648.54	0.00	
31	D - 353	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 79 DEL 26/1/20		1,217,684.86	0.00	
31	D - 354	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 81 DEL 26/1/20		103,441.12	0.00	
31	D - 355	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 83 DEL 26/1/20		797,344.31	0.00	
31	D - 356	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 82 DEL 26/1/20		1,113,795.74	0.00	
31	D - 357	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 78 DEL 26/1/20		465,163.45	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8225 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			0.00	61,456,546.23	175,065.80	61,281,480.43



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	67,600.00	0.00	67,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		67,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 TERRENOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		14,000,000.00	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
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		48,361.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,371.95	0.00	7,371.95
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,371.95	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,000.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,855.00	0.00	5,855.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,855.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	105,239.00	0.00	105,239.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		105,239.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,225.00	0.00	30,225.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,260.00	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		26,965.00	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
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		52,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,674.16	0.00	33,674.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		33,674.16	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	349,129.92	0.00	349,129.92
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		349,129.92	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	817,084.00	0.00	817,084.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		817,084.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,911.79	0.00	17,911.79
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		17,911.79	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	9,781.12	5,218.88
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,000.00	0.00	
05	D - 9	DESMALIZADORA NECESARIA PARA EL CUIDADO Y MANTENIM		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
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,164.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	171,402.34	165,284.68	6,117.66
31	D - 159	EQUIPO REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO MENOR DE IN		0.00	165,284.68	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		171,402.34	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,597.66	0.00	8,597.66
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,597.66	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		400,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,254.00	0.00	13,254.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,254.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	78,729.78	0.00	78,729.78
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		78,729.78	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	233,000.00	0.00	233,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		233,000.00	0.00	
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
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		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
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		55,885.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	105,216.41	0.00	105,216.41
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		105,216.41	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
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		17,553.55	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,604.26	0.00	18,604.26
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,604.26	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	193,024.00	0.00	193,024.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		193,024.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,298.00	0.00	4,298.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,298.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		250,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	47,134.00	0.00	47,134.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		47,134.00	0.00	
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
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,866.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

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
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		35,465.34	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		55,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		33,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		600,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	418,560.00	0.00	418,560.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		418,560.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,390,840.00	0.00	1,390,840.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,390,840.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00153 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		17,000,000.00	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
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		45,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,659,239.23	0.00	2,659,239.23
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,659,239.23	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	389,346.75	0.00	389,346.75
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		389,346.75	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	251,445.08	0.00	251,445.08
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		251,445.08	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	934,249.63	0.00	934,249.63
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			934,249.63	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,945,250.00	0.00	2,945,250.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,945,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	942,699.16	0.00	942,699.16
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			942,699.16	0.00	
	CUENTA 8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	621,528,555.80	80,888,704.25	540,639,851.55
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			2,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	42,150,000.00	0.00	42,150,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			42,150,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	82,400,000.00	19,469,353.64	62,930,646.36
31	D - 165	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		0.00	19,469,353.64	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		82,400,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,800,000.00	0.00	20,800,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,800,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,800,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	115,300.00	0.00	115,300.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		115,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,180,000.00	0.00	4,180,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,180,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		500,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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	190,187,722.12	24,805,170.69	165,382,551.43
30	D - 126	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	1,118,626.18	
30	D - 127	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	2,766,787.04	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		182,187,722.12	0.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,000,000.00	0.00	
18	D - 28	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) NORMAL DEL CO		0.00	5,582,548.35	
18	D - 29	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR		0.00	2,730,091.32	
18	D - 30	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) NORMAL DEL CO		0.00	1,014,252.51	
18	D - 31	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) NORMAL DEL CON		0.00	11,592,865.29	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N						
----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N						
----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,135,544.48	0.00	36,135,544.48
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		36,135,544.48	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N						
----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80,107,009.08	0.00	80,107,009.08
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		80,107,009.08	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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	16,113,871.12	0.00	16,113,871.12
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,113,871.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,100,000.00	0.00	9,100,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACI3N NO HABITACIONAL						
DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,867,370.00	0.00	16,867,370.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,867,370.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA						
DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N						
DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,171,739.00	2,659,829.43	8,511,909.57
30	D - 124	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL-		0.00	174,104.69	
30	D - 125	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	321,649.37	
30	D - 129	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	354,726.35	
30	D - 132	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	154,976.89	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		11,171,739.00	0.00	
18	D - 32	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) PARCIAL DEL CONTRA		0.00	231,947.74	
18	D - 33	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) PARCIAL DEL CONTR		0.00	318,002.21	
18	D - 34	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) PARCIAL DEL CONTRAT		0.00	425,639.38	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

18	D - 35	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL-	0.00	297,497.76
18	D - 36	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	0.00	381,285.04

SUBCUENTA 092H00125 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,000,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,500,000.00	27,750,592.77	15,749,407.23
30	D - 133	MATERIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA "EN TLALNE		0.00	741,865.01	
30	D - 134	MATERIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA "EN TLALNE		0.00	13,467.60	
30	D - 135	MATERIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA "EN TLALNE		0.00	772,068.16	
30	D - 136	MATERIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA "EN TLALNE		0.00	26,223,192.00	
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		43,500,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,700,000.00	6,203,757.72	496,242.28
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,700,000.00	0.00	
18	D - 41	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		0.00	6,203,757.72	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8231	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	19,864,419.25	4,683,031.37	15,181,387.88



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,083.20	0.00	23,083.20
31	D - 174	SOL. PAGO 20120117-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		23,083.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,193.47	0.00	1,193.47
31	D - 174	SOL. PAGO 20120117-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,075.11	0.00	
31	D - 179	SOL. PAGO 20120116-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		118.36	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,909.58	0.00	7,909.58
31	D - 174	SOL. PAGO 20120117-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		7,529.85	0.00	
31	D - 179	SOL. PAGO 20120116-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		379.73	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,211.80	0.00	3,211.80
31	D - 174	SOL. PAGO 20120117-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		961.80	0.00	
31	D - 179	SOL. PAGO 20120116-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	285,448.40	142,724.20	142,724.20
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	142,724.20	
31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE		142,724.20	0.00	
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2		142,724.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
24	C - 9	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. INIESTRA		0.00	47,500.00	
16	D - 19	SOL. PAGO 20120116-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		47,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,264.88	0.00	5,264.88
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		4,599.90	0.00	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		479.96	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		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
26	D - 72	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
26	D - 72	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		1,349.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	776.00	0.00	776.00
31	D - 166	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARÍA P		388.00	0.00	
31	D - 244	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARÍA P		388.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	55,250.00	55,250.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	55,250.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		55,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,731.49	15,731.49	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	15,731.49	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		15,731.49	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	192,000.00	13,562.57	178,437.43
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	13,562.57	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		192,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	1,020.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,020.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
31	D - 188	RENTA DE AUTOBUS DEL TLALLI-TOLUCA		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,200.80	0.00	13,200.80
30	D - 137	MEDALLAS PARA EL EVENTO DEL EN HONOR AL NATALICIO		12,040.80	0.00	
30	D - 151	Cliché para la realización de las medallas para el		1,160.00	0.00	
25	D - 70	2000 MEDALLAS PARA EL EVENTO QUE SE LLEVARÁ A CABO		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,093.00	0.00	7,093.00
31	D - 166	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARÍA P		1,832.00	0.00	
31	D - 171	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA REUNIÓN DE LA SECRETARI		2,355.00	0.00	
31	D - 244	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARÍA P		1,949.00	0.00	
26	D - 72	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		957.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,858.60	0.00	1,858.60
31	D - 166	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARÍA P		271.00	0.00	
31	D - 244	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARÍA P		271.00	0.00	
26	D - 72	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA SECRETARIA P		1,316.60	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
			0.00	3,970.03	0.00	3,970.03
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		719.94	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DÍA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		3,250.09	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,799.92	3,799.92	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	3,799.92	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

24 D - 67 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE 3,799.92 0.00

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
26	C - 16	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		0.00	22,304.99	
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	7,695.01	
18	D - 37	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		22,304.99	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		7,695.01	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	192,000.00	13,407.55	178,592.45
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	13,407.55	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		192,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	599.99	0.00	599.99
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		599.99	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,470.18	10,470.18	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	8,803.51	
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	1,666.67	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,803.51	0.00	
				1,666.67		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

24 D - 67 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE

0.00

			SUBCUENTA 092A00101	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,200.00	850.00	6,350.00

21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	350.00	
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	500.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		3,600.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		3,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	580.00	580.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT			0.00	580.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE			580.00	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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT			0.00	708.33	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE			708.33	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	350.00	350.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT			0.00	350.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE			350.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		990.47	0.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		396.19	0.00	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		239.98	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		1,140.05	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		399.97	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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	1,666.67	
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	4,312.50	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,312.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	300.00	300.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	300.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		300.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	172,018.49	51,229.08	120,789.41
26	C - 13	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	51,229.08	
31	D - 167	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		26,413.20	0.00	
31	D - 168	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		26,413.20	0.00	
31	D - 169	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		56,363.01	0.00	
31	D - 170	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		11,600.00	0.00	
18	D - 39	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		51,229.08	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

24 D - 66 PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB 0.00 0.00

SUBCUENTA 092A00103 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				
----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	293,596.00	0.00	293,596.00
31	D - 187	REVISTA TAMAÑO 1/2 CARTA CON 20 PAGINAS		287,680.00	0.00	
31	D - 226	VINILONA		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
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		3,599.92	0.00	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		719.94	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		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	2,083.33	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	2,083.33	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,083.33	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y DE TELECOMUNICACION.				
---------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,600.00	300.00	3,300.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	300.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		3,600.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,084.96	0.00	4,084.96
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		1,999.96	0.00	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		959.92	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		1,125.08	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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	1,666.67	
24	D - 67	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
			0.00	50,000.00	1,850.00	48,150.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,850.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		50,000.00	0.00	

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
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		1,199.97	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		385.00	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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	1,666.67	
24	D - 67	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 31 de enero de 2012

PGRIP110

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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	4,312.50	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,312.50	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
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		990.47	0.00	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		239.98	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		199.98	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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	942.00	
24	D - 67	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	19,800.00	200.00	19,600.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	200.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		19,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	746.00	746.00	0.00
27	C - 18	PAGO DE EXPEDICION DE PLACAS Y TENECIA DEL EJERCIC		0.00	746.00	
19	D - 47	PAGO DE EXPEDICION DE PLACAS Y TENENCIA DEL EJERCI		746.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		3,169.49	0.00	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		959.92	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		925.10	0.00	
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
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		999.98	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		199.98	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
31	D - 175	SOL. PAGO 20120117-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO		26,926.56	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,274.16	0.00	1,274.16
31	D - 175	SOL. PAGO 20120117-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO		306.60	0.00	
31	D - 182	SOL. PAGO 20110114-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		967.56	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,932.68	0.00	7,932.68
31	D - 175	SOL. PAGO 20120117-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO		983.69	0.00	
31	D - 182	SOL. PAGO 20110114-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		6,948.99	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,037.93	0.00	11,037.93
31	D - 175	SOL. PAGO 20120117-10 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO		6,661.33	0.00	
31	D - 182	SOL. PAGO 20110114-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,350.00	0.00	
31	D - 186	SOL. PAGO 20110114-4 PRIMA DE JUBILACION VALLE QUE		3,026.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,480.00	8,740.00	8,740.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	8,740.00	
31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE		8,740.00	0.00	
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2		8,740.00	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
31	D - 186	SOL. PAGO 20110114-4 PRIMA DE JUBILACION VALLE QUE		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
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		23,770.94	0.00	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		5,759.54	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		9,180.24	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42,195.61	42,195.61	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	42,195.61	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		42,195.61	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

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

26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE

			SUBCUENTA	092D00144	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		256.442.00	24.346.43	232.095.57

21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE

SUBCUENTA 092D00144 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

21	D - 57	PAGO DE ENCUADERNACION DE ACTAS DE OFICIALIA 02 Y
21	D - 58	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL Y ENCUADERNACION DE L
21	D - 59	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS Y PAPELERIA OFICI
21	D - 60	PAGO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DE 04 OFICIALIA D
21	D - 61	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL Y ENCUADERNACION DE LIBR
24	D - 64	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL DE LA 04 OFICILIA DEL RE

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

26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

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
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		1,599.96	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		399.97	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	74,802.10	22,000.00	52,802.10
27	C - 24	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ MENDEZ		0.00	11,000.00	
24	C - 8	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. JIMENEZ HERNANDEZ		0.00	11,000.00	
16	D - 13	SOL. PAGO 20110114-15 GASTOS FUNERARIOS JIMENEZ HE		11,000.00	0.00	
19	D - 43	SOL. PAGO 20120117-12 GASTOS FUNERARIOS RODRIGUEZ		11,000.00	0.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		6,399.86	0.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		26,352.10	0.00	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		959.92	0.00	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		5,039.60	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		2,650.14	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		11,400.48	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,502.73	0.00	3,502.73
31	D - 162	SOL. PAGO 20120119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI		1,485.00	0.00	
31	D - 172	SOL. PAGO 20120119-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI		0.00	0.00	
31	D - 185	SOL. PAGO 20110114-5 PRIMA DE JUBILACION ESPINOLA		2,017.73	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	549,484.95	544,334.95	5,150.00
26	C - 14	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A EL PAGO DE POLIZ		0.00	539,184.95	
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE	5,150.00	0.00
19	D - 44	SOL. PAGO 20120117-11 PAGO A METLIFE POLIZA SEMEST	539,184.95	0.00
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2	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
26	D - 75	SOL. PAGO 20120124-15 FINIQUITO POR CONVENIO EN TR		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
31	D - 181	SOL. PAGO 20110114-9 PRIMA DE JUBILACION SUMANO AR		326,886.00	0.00	
31	D - 185	SOL. PAGO 20110114-5 PRIMA DE JUBILACION ESPINOLA		907,980.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
24	C - 5	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES ENERO 2012 SEGUN CLAU		0.00	12,800.00	
16	D - 11	SOL. PAGO 20110114-10 PAGO A SUTEYM BECAS CAPACIDA		12,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	53,392.16	40,000.00	13,392.16
27	C - 20	ARBITRAJES ENERO 2012 SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA		0.00	10,000.00	
24	C - 6	APOYO LOGISTICO ENERO 2012 SEGUN CLAUSULA VIGESIMA		0.00	30,000.00	
16	D - 12	SOL. PAGO 20110114-11 PAGO A SUTEYM APOYO LOGISTIC		30,000.00	0.00	
16	D - 18	SOL. PAGO 20110114-12 PAGO A SUTEYM ARBITRAJES ENE		10,000.00	0.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		4,952.33	0.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		3,799.92	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN	1,679.87	0.00
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN	479.96	0.00
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE	1,480.16	0.00
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE	999.92	0.00

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,465.00	45,465.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	45,465.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		45,465.00	0.00	

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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	4,600.00	
24	D - 67	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
			0.00	174,094.00	13,574.21	160,519.79
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	12,280.21	
24	C - 11	REPOSICION DE GASTOS, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		0.00	436.00	
27	C - 26	REPOSICION DE GASTOS, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		0.00	429.00	
27	C - 27	REPOSICION DE GASTOS, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		0.00	429.00	
17	D - 23	REPOSICION DE GASTOS, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		429.00	0.00	
17	D - 24	REPOSICION DE GASTOS, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		429.00	0.00	
17	D - 25	REPOSICION DE GASTOS, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		436.00	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		172,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	6,700.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,300.00	5,150.00	5,150.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE		5,150.00	0.00	
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	55,067.97	11,000.00	44,067.97
27	C - 23	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RAMIREZ BENITEZ		0.00	11,000.00	
16	D - 15	SOL. PAGO 20110114-17 GASTOS FUNERARIOS RAMIREZ B		11,000.00	0.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		25,348.08	0.00	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		4,319.65	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		14,400.24	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
30	D - 131	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LA DIRECCIÓN G		115.13	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
30	D - 131	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LA DIRECCIÓN G		459.59	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
30	D - 131	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LA DIRECCIÓN G		2,089.84	0.00	
			SUBCUENTA	092F00124	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,652.97	9,652.97	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	9,652.97	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		9,652.97	0.00	
			SUBCUENTA	092F00124	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,725.00	1,725.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	1,725.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,725.00	0.00	
			SUBCUENTA	092F00124	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION. DE RADIOLOCALIZACION Y	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	88,752.50	7,847.45	80,905.05
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	7,847.45	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		88,752.50	0.00	
			SUBCUENTA	092F00124	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,570.00	4,570.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	4,570.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,570.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

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
30	D - 131	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LA DIRECCIÓN G		1,983.60	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,464.19	0.00	1,464.19
11	D - 5	PAGO DEL DEDUCIBLE NUMERO 40100/7018539 DE LA UNID		522.00	0.00	
11	D - 6	PAGO DEL ENDOSO POR CONCEPTO DE ALTA AL SEGURO INB		942.19	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
30	D - 131	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LA DIRECCIÓN G		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
27	D - 120	VINILONAS PARA DIFUSION DE OBRAS REALIZADAS POR LA		3,712.00	0.00	
30	D - 131	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LA DIRECCIÓN G		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
30	D - 131	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LA DIRECCIÓN G		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
30	D - 131	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LA DIRECCIÓN G		601.88	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

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
30	D - 131	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL LA DIRECCIÓN G		17.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,300.00	5,150.00	5,150.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE		5,150.00	0.00	
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2		5,150.00	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
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		3,582.80	0.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		2,399.95	0.00	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		239.98	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		740.08	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		925.10	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,363.70	7,363.70	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	4,145.50	
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	3,218.20	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,145.50	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,218.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,320.00	1,320.00	0.00

26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	1,320.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,320.00	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
			0.00		54.492.80	4.400.00	50.092.80

21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	2,600.00	
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,800.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		31,022.10	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		23,470.70	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,149.94	0.00	5,149.94

26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		2,599.94	0.00	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		239.98	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		2,310.02	0.00	

			SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,072.80	1,072.80	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	1,072.80	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,072.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION. RADIOLOCALIZACION Y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,817.00	2,000.00	23,817.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	2,000.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		25,817.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,072.70	1,072.70	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	1,072.70	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,072.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,817.80	1,823.22	23,994.58
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	323.22	
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,500.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		8,606.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		17,211.80	0.00	
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
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		594.28	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		584.99	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,300.00	5,150.00	5,150.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE		5,150.00	0.00	
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	385.02	0.00	385.02
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		200.00	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		185.02	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	3,750.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	64,992.00	3,443.45	61,548.55
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	3,443.45	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		64,992.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	1,400.00	
24	D - 67	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 31 de enero de 2012

PGRIP110

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
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		1,999.96	0.00	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		239.98	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		185.02	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
24	D - 65	MATERIAL REQUERIDO PARA ENCALAR ARBOLES Y BARDAS.-		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,185.22	0.00	1,185.22
31	D - 180	SOL. PAGO 20120116-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		422.70	0.00	
31	D - 183	SOL. PAGO 20110114-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		339.82	0.00	
31	D - 184	SOL. PAGO 20110114-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		422.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,065.02	0.00	5,065.02
31	D - 180	SOL. PAGO 20120116-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,685.27	0.00	
31	D - 183	SOL. PAGO 20110114-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,970.75	0.00	
31	D - 184	SOL. PAGO 20110114-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,409.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,008.40	0.00	1,008.40
31	D - 180	SOL. PAGO 20120116-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		504.20	0.00	
31	D - 183	SOL. PAGO 20110114-7 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		504.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	277,128.83	33,000.00	244,128.83
27	C - 21	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.MORENO PINALES VEN		0.00	11,000.00	
27	C - 22	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GALVEZ GARCIA SEB		0.00	11,000.00	
27	C - 25	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ESPINOSA CARRERA		0.00	11,000.00	
16	D - 14	SOL. PAGO 20110114-16 GASTOS FUNERARIOS GALVEZ GAR		11,000.00	0.00	
16	D - 16	SOL. PAGO 20110114-13 GASTOS FUNERARIOS MORENO PIN		11,000.00	0.00	
19	D - 42	SOL. PAGO 20120117-13 GASTOS FUNERARIOS ESPINOSA C		11,000.00	0.00	
26	D - 74	SOL. PAGO 20120124-12 GASTOS FUNERARIOS PAR FALLEC		18,000.00	0.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		125,702.60	0.00	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		14,638.83	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		74,787.40	0.00	
27	D - 92	SOL. PAGO 20120124-11 GASTOS FUNERARIOS ARTURO RAM		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,574.50	12,574.50	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	12,574.50	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		12,574.50	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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	5,416.66	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,416.66	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y DE TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	117,505.00	9,792.02	107,712.98
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	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 31 de enero de 2012

PGRIP110

11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE			0.00
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE	117,505.00		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
27	D - 116	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES E		121,458.38	0.00	
26	D - 88	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDAD		28,396.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,984,469.22	2,984,469.22	0.00
21	C - 2	PAGO DE 28,013,490 DE TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDO		0.00	2,984,469.22	
05	D - 3	PAGO DE 28,013,490 DE TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDO		2,984,469.22	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
26	D - 78	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES E		10,096.06	0.00	
26	D - 84	MATERIAL REQUERIDO PARTA EL INICIO DE ACTIVIDADES		13,270.40	0.00	
26	D - 85	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADFES		11,832.00	0.00	
26	D - 86	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES E		582.03	0.00	
26	D - 87	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES E		14,198.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	124,960.19	0.00	124,960.19
06	D - 359	MATERIAL REQUERIDO PARA EL ENCALADO DE ARBOLES,CAL		26,535.00	0.00	
26	D - 79	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES E		70,469.19	0.00	
26	D - 81	MATERIAL REQUERIDO PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES E		27,956.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092I01139	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		20,274.00		1,500.00	18,774.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT			0.00		1,500.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE			0.00		0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE			20,274.00		0.00	
			SUBCUENTA	092I01139	SEGUROS Y FIANZAS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		10,300.00		5,150.00	5,150.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES			0.00		5,150.00	
31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE			5,150.00		0.00	
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2			5,150.00		0.00	
			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
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR			3,169.49		0.00	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN			239.98		0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE			185.02		0.00	
			SUBCUENTA	092I01139	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		9,349.64		9,349.64	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT			0.00		9,349.64	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE			9,349.64		0.00	
			SUBCUENTA	092I01139	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		2,675.25		2,675.25	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT			0.00		2,675.25	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE			2,675.25		0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,757.92	500.00	6,257.92
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	500.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		6,757.92	0.00	

SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.					
-----------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	2,250.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					
------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,022.00	2,022.00	0.00
27	C - 28	PAGO DE PLACAS A VEHICULOS DE NUEVA ADQUISICION DE		0.00	2,022.00	
18	D - 38	PAGO DE PLACAS PARA VEHICULOS DE RECIENTE ADQUISIC		2,022.00	0.00	

SUBCUENTA 092101143 OTROS ENSERES.					
------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,742.00	0.00	5,742.00
31	D - 143	STAND DE DIFUSION PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		5,742.00	0.00	

SUBCUENTA 092101143 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,757.92	500.00	5,257.92
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	500.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		5,757.92	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.					
----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,538.40	0.00	27,538.40
31	D - 140	SE SOLICITA LA IMPRESION DE VINILONAS PARA EL INST		0.00	0.00	
31	D - 145	DISTINTIVOS PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		1,183.20	0.00	
31	D - 148	CARTELES PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		22,736.00	0.00	
31	D - 149	PORTA BANNERS PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		3,619.20	0.00	

SUBCUENTA 092101143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					
--------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	375,065.56	0.00	375,065.56
27	D - 117	RODILLOS Y PINTURA PARA EVENTO DEL INSTITUTO DE LA		1,560.20	0.00	
27	D - 118	LATAS DE PINTURA PARA EVENTO DEL INSTITUTO DE LA J		12,175.36	0.00	
27	D - 119	SONIDO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		4,060.00	0.00	
27	D - 121	TARJETAS DE PVC PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		338,720.00	0.00	
31	D - 146	RENTA DE AUTOBUSES PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		18,550.00	0.00	

SUBCUENTA 092101152 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,757.92	315.81	6,442.11
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	315.81	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		6,757.92	0.00	

SUBCUENTA 092101152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					
--------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,187.20	0.00	9,187.20
31	D - 147	BOX LUNCH PARA LA SUBDIRECCION DE POLITICA SOCIAL		9,187.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,800.00	5,400.00	5,400.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,400.00	
31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE		5,400.00	0.00	
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2		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
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		1,394.26	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		599.95	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,549.88	6,549.88	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	6,549.88	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,549.88	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	663.78	663.78	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	663.78	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		663.78	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y DE TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,888.60	3,918.99	50,969.61
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	3,918.99	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		54,888.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	2,478.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,478.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,498.00	1,498.00	0.00
24	C - 12	PAGO DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE LAS UNIDADES CM		0.00	1,498.00	
19	D - 55	OAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE LAS UNIDADES CM-030		1,498.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,050.00	1,525.00	1,525.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	1,525.00	
31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE		1,525.00	0.00	
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2		1,525.00	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
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		22,908.18	0.00	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		4,799.62	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		11,024.99	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,446.53	5,446.53	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	5,446.53	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,446.53	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	533.34	533.34	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	533.34	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		533.34	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,224.80	1,000.00	15,224.80
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,000.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		16,224.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,273.95	1,273.95	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	1,273.95	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,273.95	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	435,000.00	0.00	435,000.00
31	D - 189	FORMATO PARA PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, SOLICITADOS		435,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
27	C - 29	300 MT2 DE VINILONA PARA INFORMACIÓN DE TRAMITES E		0.00	34,800.00	
16	D - 10	VINILONAS PARA INFORMACION DE TRAMITES EN LA TESOR		34,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	892.87	892.87	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	892.87	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		892.87	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
			0.00	239.98	0.00	239.98
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		239.98	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	5,410.88	5,410.88	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	5,410.88	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,410.88	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	751.67	751.67	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	751.67	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		751.67	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
			0.00	24,337.20	1,717.01	22,620.19
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,717.01	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		24,337.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 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	1,000.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	1,000.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	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
			0.00	3,897,600.00	0.00	3,897,600.00
31	D - 157	SERVICIOS DE PREGLOSA DEL INFORME MENSUAL Y POR LA		3,897,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,267,916.00	0.00	2,267,916.00
26	D - 77	MANTENIMIENTO AL SISTEMA GRP-SIMAT		2,267,916.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	892.87	892.87	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	892.87	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		892.87	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
			0.00	9,844.76	0.00	9,844.76
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		6,399.86	0.00	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		719.94	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		2,724.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	892.87	892.87	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	892.87	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		892.87	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,478.10	1,478.10	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	1,478.10	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,478.10	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,300.00	5,150.00	5,150.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE		5,150.00	0.00	
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2		5,150.00	0.00	
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
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		1,399.97	0.00	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		239.98	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		1,199.90	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,161.70	8,161.70	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	8,161.70	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,161.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,396.00	2,396.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	2,396.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,396.00	0.00	
			SUBCUENTA 092M00155	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,641.53	3,521.01	48,120.52
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	3,521.01	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		51,641.53	0.00	
			SUBCUENTA 092M00155	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,380.85	2,380.85	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	2,380.85	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,380.85	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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	2,418.18	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,418.18	0.00	
			SUBCUENTA 092N00131	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	1,000.00	9,000.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,000.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		10,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315.83	315.83	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	315.83	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		315.83	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,418.18	2,418.18	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	2,418.18	
24	D - 67	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	10,000.00	1,000.00	9,000.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,000.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315.83	315.83	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	315.83	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		315.83	0.00	
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
			0.00	109,620.00	0.00	109,620.00
19	D - 52	700 MILLARES DE BOLETOS DE USO SANITARIO, SOLICITA		109,620.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,300.00	5,150.00	5,150.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE		5,150.00	0.00	
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2		5,150.00	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
26	D - 73	SOL. PAGO 20120124-10 GASTOS FUNERARIOS NAVARRO GA		11,000.00	0.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		4,988.48	0.00	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		239.98	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		599.95	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,418.20	2,418.20	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	2,418.20	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,418.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,334.00	3,334.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	3,334.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,334.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,720.00	1,037.69	15,682.31
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,037.69	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

11 D - 46 SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE 16,720.00 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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	315.83	
24	D - 67	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	1,557.06	1,557.06	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	1,557.06	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,557.06	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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	500.00	
24	D - 67	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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	315.83	
24	D - 67	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 31 de enero de 2012

PGRIP110

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
19	D - 50	300 M2 DE VINILONA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION D		29,580.00	0.00	
19	D - 51	600 CARTELES POSTERS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION		17,052.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 EXPOSICIONES Y FERIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,514.20	0.00	25,514.20
19	D - 54	MESA, BOX LUNCH, SNIDO PARA 1000 PERSONAS Y PERIFO		25,514.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,785.12	11,000.00	8,785.12
24	C - 7	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GARCIA VILORIO FA		0.00	11,000.00	
16	D - 17	SOL. PAGO 20110114-14 GASTOS FUNERARIOS GARCIA VIL		11,000.00	0.00	
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		3,999.91	0.00	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		239.98	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		4,545.23	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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	500.00	
24	D - 67	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	315.83	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	315.83	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		315.83	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	183,744.00	0.00	183,744.00
30	D - 123	SERVICIO DE FUMIGACION ANUAL PARA EL RASTRO MUNICI		0.00	0.00	
30	D - 158	SERVICIO DE FUMIGACION ANUAL PARA EL RASTRO MUNICI		183,744.00	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
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		3,599.92	0.00	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		719.94	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		2,999.76	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,418.18	1,418.18	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	1,418.18	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,418.18	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315.83	315.83	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	315.83	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		315.83	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
19	D - 53	700 MILLARES DE BOLETOS DE PISO PLAZA, SOLICITADO		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 31 de enero 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
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		1,386.65	0.00	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		239.98	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,418.18	2,418.18	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	2,418.18	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,418.18	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315.83	315.83	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	315.83	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		315.83	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,905.20	2,452.60	2,452.60
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	2,452.60	
31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE		2,452.60	0.00	
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2		2,452.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
24	C - 10	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. DE LA		0.00	25,000.00	
27	C - 31	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GARCIA		0.00	27,500.00	
16	D - 20	SOL. PAGO 20120116-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		25,000.00	0.00	
27	D - 91	SOL. PAGO 20120116-6 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		27,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
			0.00	3,988.42	0.00	3,988.42
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		2,588.53	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		1,399.89	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,934.53	1,934.53	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	1,934.53	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,934.53	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
			0.00	6,312.00	489.60	5,822.40
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	489.60	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		6,312.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	583.06	583.06	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	583.06	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		583.06	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	277.20	0.00	277.20
31	D - 176	SOL. PAGO 20120118-1 PRIMA DE JUBILACIÓN HERRERA R		277.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	852.93	0.00	852.93
31	D - 176	SOL. PAGO 20120118-1 PRIMA DE JUBILACIÓN HERRERA R		852.93	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,900.00	2,450.00	2,450.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	2,450.00	
31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE		2,450.00	0.00	
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2		2,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 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	25,000.00	25,000.00	0.00
27	C - 30	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE		0.00	25,000.00	
27	D - 90	SOL. PAGO 20120116-4 FINQUITO POR CONVENIO EN TRI		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	482,546.00	0.00	482,546.00
31	D - 176	SOL. PAGO 20120118-1 PRIMA DE JUBILACIÓN HERRERA R		482,546.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 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
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		13,399.71	0.00	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		4,319.65	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		7,249.77	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

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
19	D - 49	REGADERA, MANERAL Y REPUESTO, SOLICITADO POR EL IN		25,491.00	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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	5,804.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,804.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	388.77	388.77	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	388.77	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		388.77	0.00	
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
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		2,879.77	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,014.98	11,014.98	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	11,014.98	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		11,014.98	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	3,600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

24 D - 67 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE 3,600.00 0.00

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	71,050.00	0.00	71,050.00
27	D - 112	PORTA BANNERS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUT		14,616.00	0.00	
31	D - 142	LISTONES ROJOS PARA DOMINGO FAMILIAR		870.00	0.00	
31	D - 144	PRESENTACION DEL GRUPO REGRESIONES BAND		5,800.00	0.00	
27	D - 97	SONIDOS Y CARPA PARA EVENTO VIERNES DE MUSICA Y LE		26,100.00	0.00	
27	D - 98	SONIDO, MICROBUSES Y COFFE BREAK PARA EVENTO DENOM		23,664.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,900.00	2,450.00	2,450.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	2,450.00	
31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE		2,450.00	0.00	
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2		2,450.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,269.53	0.00	23,269.53
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		13,910.28	0.00	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		959.92	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		8,399.33	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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	3,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

24 D - 67 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE 3,000.00 0.00

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				
------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42,000.00	2,937.61	39,062.39
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	2,937.61	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		42,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				
-----------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	2,250.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				
--------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	757,692.24	0.00	757,692.24
27	D - 100	SONIDOS Y BOX LUNCH PARA EL PROGRAMA DE DOMINGOS F		11,078.00	0.00	
27	D - 101	SONIDO Y CARPA PARA EVENTO DENOMINADO ARTE BAJO LA		55,680.00	0.00	
27	D - 102	PRESENTACION DE DANZONERA PARA LOS JUEVES DE DANZO		73,080.00	0.00	
27	D - 103	FLAYERS, CARTELES Y VOLANTES PARA DIFERENTES EVENT		13,398.00	0.00	
27	D - 104	SEGUIDORES DE ILUMINACION PARA DIFERENTES EVENTOS		13,920.00	0.00	
27	D - 105	PRESENTACION DE ORQUESTA LA TREMENDISIMA		23,200.00	0.00	
27	D - 106	CARTELES Y VOLANTES PARA OBRA DE TEATRO PETER PAN		6,032.00	0.00	
27	D - 107	SONIDOS PARA EL PROGRAMA JUEVES DE DANZON DE ENERO		48,720.00	0.00	
27	D - 108	PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO LOS OJOS DEL BOS		5,800.00	0.00	
27	D - 109	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO NOCHE DE REYES		8,120.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

27	D - 110	GRUESA DE COHETON PARA DOMINGO FAMILIAR	4,060.00	0.00
27	D - 111	VINILONAS PARA OBRAS DE TEATRO PETER PAN Y CIUDAD	2,784.00	0.00
27	D - 113	CARTELES Y VOLANTES PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE	15,254.00	0.00
27	D - 114	VINILONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO MU	43,922.24	0.00
27	D - 115	SONIDOS PARA EVENTO DENOMINADO PUEBLO DE LOS REYES	8,120.00	0.00
31	D - 139	AGUA PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE CULTURA	28,500.00	0.00
31	D - 164	PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO PARA EL INSTITUTO	18,560.00	0.00
27	D - 93	SONIDOS, CARPA Y LONA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	47,850.00	0.00
27	D - 94	SONIDOS Y CARPA PARA DIVERSOS EVENTOS DEL INSTITUTO	166,460.00	0.00
27	D - 95	SONIDOS, MICROBUSES Y BOX LUNCH PARA EVENTOS DEL I	78,880.00	0.00
27	D - 96	SONIDOS Y BOX LUNCH PARA DOMINGOS FAMILIARES DE EN	65,714.00	0.00
27	D - 99	SONIDOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO DE C	18,560.00	0.00

SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,900.00	2,450.00	2,450.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	2,450.00	
31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE		2,450.00	0.00	
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2		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
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		799.98	0.00	

SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,021.40	4,021.40	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	4,021.40	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,021.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42,000.00	489.60	41,510.40
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	489.60	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		42,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	723.75	723.75	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	723.75	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		723.75	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,897.68	1,507.20	390.48
27	C - 19	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTI		0.00	1,507.20	
31	D - 177	SOL. PAGO 20120117-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		390.48	0.00	
19	D - 62	SOL. PAGO 20110114-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		1,507.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,691.57	15,509.27	6,182.30
27	C - 19	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTI		0.00	15,509.27	
31	D - 177	SOL. PAGO 20120117-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		6,182.30	0.00	
19	D - 62	SOL. PAGO 20110114-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		15,509.27	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,700.14	1,118.14	2,582.00
27	C - 19	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTI		0.00	1,118.14	
31	D - 177	SOL. PAGO 20120117-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,582.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

19 D - 62 SOL. PAGO 20110114-3 FINQUITO POR RETIRO VOLUNTA 1,118.14 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,300.00	5,150.00	5,150.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
31	D - 173	SOL. DE PAGO 20120131-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA ENE		5,150.00	0.00	
23	D - 63	SOL. PAGO 20120114-1 PAGO METLIFE 1ERA QNA ENERO 2		5,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,441.97	15,441.97	0.00
26	C - 15	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PELCASTR		0.00	15,441.97	
31	D - 178	SOL. PAGO 20120117-7 PAGO DE HABERES POR CONVENIO		0.00	0.00	
19	D - 56	SOL. PAGO 20120118-2 FINQUITO POR CONVENIO EN TRI		15,441.97	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
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		799.98	0.00	
26	D - 83	JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE		799.94	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	59,986.67	0.00	59,986.67
30	D - 130	3,707 SILUETAS DE TIRO PARA EL ADIESTRAMIENTO DEL		59,986.67	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	545,428.80	0.00	545,428.80
30	D - 128	ALIMENTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL GRUPO DE CABALLE		0.00	0.00	
30	D - 156	ALIMENTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL GRUPO DE CABALLE		499,888.80	0.00	
31	D - 161	ALIMENTO PARA PERRO POR KILO		45,540.00	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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	5,169.13	
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	8,740.94	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,169.13	0.00	
24	D - 67	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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	2,095.67	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,095.67	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	97,352.26	8,173.16	89,179.10
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	6,350.16	
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,823.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		75,476.26	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		21,876.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
			0.00	2,657.93	2,657.93	0.00
26	C - 16	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		0.00	1,866.01	
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	791.92	
18	D - 37	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		1,866.01	0.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		791.92	0.00	
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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	2,537.00	
24	D - 67	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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	600.00	
24	D - 67	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
			0.00	21,876.00	1,500.00	20,376.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,500.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		21,876.00	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
			0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	1,700.00	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,700.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	89,575.20	0.00	89,575.20
02	D - 160	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS		89,575.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	9,000.00	
24	D - 67	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	21,876.00	1,323.00	20,553.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,323.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		21,876.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	1,000.00	11,000.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,000.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		12,000.00	0.00	
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
26	D - 80	JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EL DIA 6 DE ENERO PAR		2,599.94	0.00	
26	D - 82	JUGUETES NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS EL 6 DE EN		479.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

26 D - 83 JUGUETES PARA EL DIA 6 DE ENERO NECESARIOS PARA SE 2,199.82 0.00

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,408.03	8,408.03	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	8,408.03	
24	D - 67	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	21,876.00	1,354.00	20,522.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,354.00	
11	D - 4	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		0.00	0.00	
11	D - 46	SERVICIOS DE RADIOS NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERE		21,876.00	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,709,573.21	362,524.70	1,347,048.51
CUENTA 8232		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	601,000.00	301,000.00	300,000.00
24	C - 4	APOYO ECONÓMICO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA MEXICANA D		0.00	301,000.00	
18	D - 40	APOYO ECONÓMICO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA MEXICANA D		601,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,018,000.00	0.00	1,018,000.00
31	D - 163	APOYO ECONÓMICO AL C. ÁLVARO HERNÁNDEZ ALEJO PARA		18,000.00	0.00	
16	D - 21	IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 DEL C		0.00	0.00	
19	D - 45	RECURSO PARA GASTOS FUNERARIOS PARA CIUDADANOS DE		1,000,000.00	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
26	D - 76	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		3,803.43	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	61,524.70	61,524.70	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	61,524.70	
24	D - 67	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		61,524.70	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	25,245.08	0.00	25,245.08
19	D - 48	RENTA DE AUTOBUS TLALLI-ZINACANTEPEC.		8,425.08	0.00	
13	D - 7	RENTA DE RING DE LUCHA LIBRE.		4,060.00	0.00	
13	D - 8	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING.		12,760.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8235 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			0.00	175,065.80	0.00	175,065.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

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
05	D - 9	DESMALIZADORA NECESARIA PARA EL CUIDADO Y MANTENIM		9,781.12	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	165,284.68	0.00	165,284.68
31	D - 159	EQUIPO REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO MENOR DE IN		165,284.68	0.00	
CUENTA 8236 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80,888,704.25	0.00	80,888,704.25
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,469,353.64	0.00	19,469,353.64
31	D - 165	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-00		19,469,353.64	0.00	
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
30	D - 126	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D		1,118,626.18	0.00	
30	D - 127	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		2,766,787.04	0.00	
18	D - 28	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) NORMAL DEL CO		5,582,548.35	0.00	
18	D - 29	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) NORMAL DEL CONTR		2,730,091.32	0.00	
18	D - 30	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) NORMAL DEL CO		1,014,252.51	0.00	
18	D - 31	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) NORMAL DEL CON		11,592,865.29	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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	2,659,829.43	0.00	2,659,829.43
30	D - 124	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL-		174,104.69	0.00	
30	D - 125	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL		321,649.37	0.00	
30	D - 129	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D		354,726.35	0.00	
30	D - 132	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		154,976.89	0.00	
18	D - 32	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) PARCIAL DEL CONTRA		231,947.74	0.00	
18	D - 33	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) PARCIAL DEL CONTR		318,002.21	0.00	
18	D - 34	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) PARCIAL DEL CONTRAT		425,639.38	0.00	
18	D - 35	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL-		297,497.76	0.00	
18	D - 36	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D		381,285.04	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.						
DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,750,592.77	0.00	27,750,592.77
30	D - 133	MATERIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA "EN TLALNE		741,865.01	0.00	
30	D - 134	MATERIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA "EN TLALNE		13,467.60	0.00	
30	D - 135	MATERIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA "EN TLALNE		772,068.16	0.00	
30	D - 136	MATERIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA "EN TLALNE		26,223,192.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.						
DÍA	P3LIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,203,757.72	0.00	6,203,757.72
18	D - 41	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		6,203,757.72	0.00	
CUENTA 8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,683,031.37	975,348.59	3,707,682.78



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	142,724.20	142,724.20	0.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		142,724.20	0.00	
31	D - 261	SEGUROS Y FIANZAS		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
			0.00	47,500.00	47,500.00	0.00
24	C - 9	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. INIESTRA		47,500.00	0.00	
31	E - 158	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. INIESTRA		0.00	47,500.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	55,250.00	55,250.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		55,250.00	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	55,250.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,731.49	15,731.49	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		15,731.49	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	15,731.49	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,562.57	13,562.57	0.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		13,562.57	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	13,562.57	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,020.00	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	1,020.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,799.92	3,799.92	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		3,799.92	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	3,799.92	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
26	C - 16	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		22,304.99	0.00	
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		7,695.01	0.00	
31	E - 193	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		0.00	22,304.99	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	7,695.01	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,407.55	13,407.55	0.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		13,407.55	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	13,407.55	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,470.18	10,470.18	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		8,803.51	0.00	
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,666.67	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	8,803.51	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 E - 194 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT 0.00 1,666.67

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y				
TELECOMUNICACION.				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	850.00	850.00	0.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		350.00	0.00	
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		500.00	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	350.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	500.00	

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				
-----------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	580.00	580.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		580.00	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	580.00	

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				
---------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	708.33	708.33	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		708.33	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	708.33	

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				
-----------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	350.00	350.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		350.00	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	350.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,979.17	5,979.17	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,666.67	0.00	
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		4,312.50	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	1,666.67	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	4,312.50	
SUBCUENTA 092A00103 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	300.00	300.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		300.00	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092A00103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,229.08	51,229.08	0.00
26	C - 13	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		51,229.08	0.00	
27	E - 94	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	51,229.08	
SUBCUENTA 092A00111 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,083.33	2,083.33	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,083.33	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	2,083.33	
SUBCUENTA 092A00111 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	300.00	300.00	0.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		300.00	0.00	
31	E - 192	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 31 de enero de 2012

PGRIP110

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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,666.67	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	1,666.67	

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,850.00	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,850.00	

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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,666.67	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	1,666.67	

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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		4,312.50	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	4,312.50	

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	942.00	942.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		942.00	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	942.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200.00	200.00	0.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		200.00	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	200.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	746.00	746.00	0.00
27	C - 18	PAGO DE EXPEDICION DE PLACAS Y TENECIA DEL EJERCIC		746.00	0.00	
31	E - 191	PAGO DE EXPEDICION DE PLACAS Y TENECIA DEL EJERCIC		0.00	746.00	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,740.00	8,740.00	0.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		8,740.00	0.00	
31	D - 261	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	8,740.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42,195.61	42,195.61	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		42,195.61	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	42,195.61	
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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		8,000.00	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	8,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,346.43	24,346.43	0.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		24,346.43	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	24,346.43	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
27	C - 24	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ MENDEZ		11,000.00	0.00	
24	C - 8	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. JIMENEZ HERNANDEZ		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	544,334.95	5,150.00	539,184.95
26	C - 14	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A EL PAGO DE POLIZ		539,184.95	0.00	
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
31	D - 261	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
24	C - 5	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES ENERO 2012 SEGUN CLAU		12,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
27	C - 20	ARBITRAJES ENERO 2012 SEGUN CLAUSULA QUINCUGESIMA		10,000.00	0.00	
24	C - 6	APOYO LOGISTICO ENERO 2012 SEGUN CLAUSULA VIGESIMA		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,465.00	45,465.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		45,465.00	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	45,465.00	
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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		4,600.00	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	4,600.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,574.21	12,280.21	1,294.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		12,280.21	0.00	
24	C - 11	REPOSICION DE GASTOS, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		436.00	0.00	
27	C - 26	REPOSICION DE GASTOS, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		429.00	0.00	
27	C - 27	REPOSICION DE GASTOS, PAGO DE TELEVISION POR CABLE		429.00	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	12,280.21	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		6,700.00	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	6,700.00	
SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
31	D - 261	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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
27	C - 23	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RAMIREZ BENITEZ		11,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,652.97	9,652.97	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		9,652.97	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	9,652.97	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,725.00	1,725.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,725.00	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	1,725.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,847.45	7,847.45	0.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		7,847.45	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	7,847.45	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,570.00	4,570.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		4,570.00	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	4,570.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
31	D - 261	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,363.70	7,363.70	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		4,145.50	0.00	
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		3,218.20	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	4,145.50	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	3,218.20	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,320.00	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	1,320.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		2,600.00	0.00	
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,800.00	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	2,600.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,072.80	1,072.80	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,072.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 E - 194 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT 0.00 1,072.80

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y				
TELECOMUNICACION.				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		2,000.00	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	2,000.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				
---------------------------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,072.70	1,072.70	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,072.70	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	1,072.70	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y				
TELECOMUNICACION.				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,823.22	1,823.22	0.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		323.22	0.00	
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,500.00	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	323.22	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,500.00	

SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS				
---------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
31	D - 261	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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		3,750.00	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	3,750.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,443.45	3,443.45	0.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		3,443.45	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	3,443.45	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,400.00	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	1,400.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
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
27	C - 21	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C.MORENO PINALES VEN		11,000.00	0.00	
27	C - 22	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GALVEZ GARCIA SEB		11,000.00	0.00	
27	C - 25	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ESPINOSA CARRERA		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,574.50	12,574.50	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		12,574.50	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	12,574.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		5,416.66	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	5,416.66	
			SUBCUENTA 092H00125	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,792.02	9,792.02	0.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		9,792.02	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	9,792.02	
			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
21	C - 2	PAGO DE 28,013,490 DE TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDO		2,984,469.22	0.00	
			SUBCUENTA 092I01139	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,500.00	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,500.00	
			SUBCUENTA 092I01139	SEGUROS Y FIANZAS		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
31	D - 261	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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,349.64	9,349.64	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		9,349.64	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	9,349.64	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,675.25	2,675.25	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,675.25	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	2,675.25	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	500.00	0.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		500.00	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092101139 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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,250.00	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	2,250.00	
SUBCUENTA 092101139 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,022.00	2,022.00	0.00
27	C - 28	PAGO DE PLACAS A VEHICULOS DE NUEVA ADQUISICION DE		2,022.00	0.00	
30	E - 125	PAGO DE PLACAS A VEHICULOS DE NUEVA ADQUISICION DE		0.00	2,022.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	500.00	0.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		500.00	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315.81	315.81	0.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		315.81	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	315.81	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,400.00	0.00	
31	D - 261	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,400.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,549.88	6,549.88	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		6,549.88	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	6,549.88	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	663.78	663.78	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		663.78	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	663.78	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,918.99	3,918.99	0.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		3,918.99	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	3,918.99	
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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,478.00	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	2,478.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,498.00	1,498.00	0.00
24	C - 12	PAGO DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE LAS UNIDADES CM		1,498.00	0.00	
27	E - 93	PAGO DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE LAS UNIDADES CM		0.00	1,498.00	
SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,525.00	1,525.00	0.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		1,525.00	0.00	
31	D - 261	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	1,525.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,446.53	5,446.53	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		5,446.53	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	5,446.53	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	533.34	533.34	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		533.34	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	533.34	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,000.00	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,273.95	1,273.95	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,273.95	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	1,273.95	
SUBCUENTA 092L00115 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
27	C - 29	300 MT2 DE VINILONA PARA INFORMACIÓN DE TRAMITES E		34,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	892.87	892.87	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		892.87	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	892.87	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,410.88	5,410.88	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		5,410.88	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	5,410.88	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	751.67	751.67	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		751.67	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	751.67	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,717.01	1,717.01	0.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,717.01	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,717.01	
SUBCUENTA 092L00116 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	1,000.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,000.00	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092L00117 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	892.87	892.87	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		892.87	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	892.87	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	892.87	892.87	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		892.87	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	892.87	
SUBCUENTA 092L00119 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,478.10	1,478.10	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,478.10	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	1,478.10	
SUBCUENTA 092M00155 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
31	D - 261	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,161.70	8,161.70	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		8,161.70	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	8,161.70	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,396.00	2,396.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,396.00	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	2,396.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,521.01	3,521.01	0.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		3,521.01	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	3,521.01	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,380.85	2,380.85	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,380.85	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	2,380.85	
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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,418.18	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	2,418.18	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,000.00	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315.83	315.83	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		315.83	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	315.83	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,418.18	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	2,418.18	
SUBCUENTA 092N00132 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
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,000.00	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,000.00	
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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		315.83	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	315.83	
SUBCUENTA 092N00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
31	D - 261	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,418.20	2,418.20	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,418.20	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	2,418.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,334.00	3,334.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		3,334.00	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	3,334.00	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,037.69	1,037.69	0.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,037.69	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,037.69	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315.83	315.83	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		315.83	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	315.83	
SUBCUENTA 092N00140 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,557.06	1,557.06	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,557.06	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	1,557.06	
SUBCUENTA 092N00140 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	500.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		500.00	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		315.83	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	315.83	
SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
24	C - 7	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GARCIA VILORIO FA		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	500.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		500.00	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092N00146 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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		315.83	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	315.83	
SUBCUENTA 092N00147 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,418.18	1,418.18	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,418.18	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	1,418.18	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315.83	315.83	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		315.83	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	315.83	

SUBCUENTA 092N00149 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,418.18	2,418.18	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,418.18	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	2,418.18	

SUBCUENTA 092N00149 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315.83	315.83	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		315.83	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	315.83	

SUBCUENTA 092O00141 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,452.60	2,452.60	0.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,452.60	0.00	
31	D - 261	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	2,452.60	

SUBCUENTA 092O00141 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,500.00	52,500.00	0.00
24	C - 10	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. DE LA		25,000.00	0.00	
27	C - 31	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GARCIA		27,500.00	0.00	
30	E - 122	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. DE LA		0.00	25,000.00	
30	E - 123	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GARCIA		0.00	27,500.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,934.53	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	1,934.53	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	489.60	489.60	0.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		489.60	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	489.60	
SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	583.06	583.06	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		583.06	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	583.06	
SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,450.00	0.00	
31	D - 261	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	2,450.00	
SUBCUENTA 092000142 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
27	C - 30	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE		25,000.00	0.00	
31	E - 159	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE		0.00	25,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

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	5,804.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		5,804.00	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	5,804.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	388.77	388.77	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		388.77	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	388.77	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,014.98	11,014.98	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		11,014.98	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	11,014.98	
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	3,600.00	3,600.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		3,600.00	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	3,600.00	
SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,450.00	0.00	
31	D - 261	SEGUROS Y FIANZAS		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

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	3,000.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		3,000.00	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	3,000.00	
			SUBCUENTA 092O00150	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
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
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		2,937.61	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	2,937.61	
			SUBCUENTA 092O00150	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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,250.00	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	2,250.00	
			SUBCUENTA 092O00153	SEGUROS Y FIANZAS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,450.00	0.00	
31	D - 261	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	2,450.00	
			SUBCUENTA 092O00153	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,021.40	4,021.40	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		4,021.40	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	4,021.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092O00153	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00	489.60	489.60	0.00	
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		489.60	0.00		
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	489.60		
			SUBCUENTA	092O00153	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00	723.75	723.75	0.00	
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		723.75	0.00		
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	723.75		
			SUBCUENTA	092Q00104	PRIMA VACACIONAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00	1,507.20	0.00	1,507.20	
27	C - 19	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTI		1,507.20	0.00		
			SUBCUENTA	092Q00104	AGUINALDO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00	15,509.27	0.00	15,509.27	
27	C - 19	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	
27	C - 19	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TREJO CASTI		1,118.14	0.00		
			SUBCUENTA	092Q00104	SEGUROS Y FIANZAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	
24	C - 3	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00		
31	D - 261	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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,441.97	15,441.97	0.00
26	C - 15	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PELCASTR		15,441.97	0.00	
31	E - 160	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PELCASTR		0.00	15,441.97	
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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		8,740.94	0.00	
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		5,169.13	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	5,169.13	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	8,740.94	
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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,095.67	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	2,095.67	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,173.16	8,173.16	0.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		6,350.16	0.00	
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,823.00	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	6,350.16	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,823.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
			0.00	2,657.93	2,657.93	0.00
26	C - 16	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		1,866.01	0.00	
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		791.92	0.00	
31	E - 193	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		0.00	1,866.01	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	791.92	
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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,537.00	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	2,537.00	
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
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		600.00	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	600.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,500.00	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,500.00	
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	1,700.00	1,700.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,700.00	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		9,000.00	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	9,000.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,323.00	1,323.00	0.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,323.00	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,323.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,000.00	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,408.03	8,408.03	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		8,408.03	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	8,408.03	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,354.00	1,354.00	0.00
21	C - 1	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,354.00	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,354.00	

SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

CUENTA 8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	362,524.70	362,524.70	0.00
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------	------------	------

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	301,000.00	301,000.00	0.00
24	C - 4	APOYO ECONÓMICO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA MEXICANA D		301,000.00	0.00	
26	E - 85	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA MEXICANA D		0.00	301,000.00	

SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	61,524.70	61,524.70	0.00
26	C - 17	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		61,524.70	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		0.00	61,524.70	

CUENTA 8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		0.00	69,679,415.18	398,954.30	69,280,460.88

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	379,217.10	3,375.71	375,841.39
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		191,367.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		187,849.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	3,375.71	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	850.00	0.00	850.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		850.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	266.30	0.00	266.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		266.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	854.40	0.00	854.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		854.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,128.00	750.00	9,378.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,439.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,689.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,185.00	7,735.00	92,450.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		50,617.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		49,567.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	7,735.00	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,982.10	439.50	18,542.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,622.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,359.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	439.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,833.30	551.80	23,281.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,081.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,751.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	551.80	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,053.20	180.70	4,872.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,580.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,472.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	180.70	
SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,219.30	97.60	4,121.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,138.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,080.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	97.60	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,268.70	121.90	5,146.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,670.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,597.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	121.90	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	142,724.20	0.00	142,724.20
31	D - 261	SEGUROS Y FIANZAS		142,724.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	47,500.00	0.00	47,500.00
31	E - 158	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. INIESTRA		47,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,466.00	0.00	1,466.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,466.00	0.00	
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
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		55,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,731.49	0.00	15,731.49
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		15,731.49	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,562.57	0.00	13,562.57
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		13,562.57	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,020.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,200.80	0.00	13,200.80
31	D - 251	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 148 DEL 30/01/2		0.00	0.00	
31	D - 260	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 148 DEL 30/01/2		13,200.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 DIETAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,630,184.60	0.00	2,630,184.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,315,092.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,315,092.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	968,539.00	3,605.04	964,933.96
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		483,229.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		485,309.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	3,605.04	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,250.00	0.00	7,250.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	436.40	0.00	436.40
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		436.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,400.20	0.00	1,400.20
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,400.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,350.00	0.00	5,350.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,675.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,144,982.60	2,209.70	1,142,772.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		565,827.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		579,155.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,209.70	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	121,012.90	522.80	120,490.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		60,120.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		60,892.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	522.80	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	151,940.40	656.30	151,284.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		75,485.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		76,454.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	656.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,225.80	182.30	33,043.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,432.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,793.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	182.30	
SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,901.70	116.30	26,785.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,365.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,536.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	116.30	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,595.00	145.20	33,449.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,690.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,904.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	145.20	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,733.00	0.00	5,733.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,733.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,677.00	0.00	1,677.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		838.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,799.92	0.00	3,799.92
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		3,799.92	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
31	E - 193	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		22,304.99	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		7,695.01	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,407.55	0.00	13,407.55
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		13,407.55	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	704,714.70	777.23	703,937.47
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		154,912.10	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		179,130.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		156,919.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		213,752.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	777.23	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,225.00	0.00	1,225.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,225.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	101.30	0.00	101.30
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		101.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,750.00	375.00	9,375.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,125.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		750.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,125.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		750.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	79,913.20	2,353.90	77,559.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		30,805.60	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,151.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		30,805.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,151.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,353.90	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,439.20	213.90	26,225.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,984.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,235.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,984.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,235.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	213.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
			0.00	33,197.40	268.60	32,928.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,769.20	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,829.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,769.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,829.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	268.60	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,692.80	87.90	7,604.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,261.50	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,584.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,261.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,584.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	87.90	
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
			0.00	5,877.20	47.50	5,829.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,552.50	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,386.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,552.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,386.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	47.50	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,340.20	59.40	7,280.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,939.00	0.00	
				1,731.10		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,939.00	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,731.10	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	59.40

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,470.18	0.00	10,470.18
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		8,803.51	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,666.67	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	850.00	0.00	850.00
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		350.00	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	580.00	0.00	580.00
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		580.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,000.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	990.00	0.00	990.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		495.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 330 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 495.00 0.00

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,243.00	0.00	1,243.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		621.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		621.50	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	220.00	0.00	220.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		110.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		110.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	274.80	0.00	274.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		137.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		137.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,092.40	0.00	34,092.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,916.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,175.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	375.00	0.00	375.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		750.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,006.00	0.00	3,006.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,503.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,503.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,725.20	0.00	1,725.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		862.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		862.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,166.20	0.00	2,166.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,083.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,083.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	526.40	0.00	526.40

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		263.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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
			0.00	383.60	0.00	383.60

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		191.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		191.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	479.00	0.00	479.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			239.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			239.50	0.00	

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		239.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		239.50	0.00	

			SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	708.33	0.00	708.33
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		708.33	0.00	

31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		708.33	0.00	
----	---------	----------------------------------------------------	--	--------	------	--

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	350.00	0.00	350.00
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		350.00	0.00	

31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		350.00	0.00	
----	---------	----------------------------------------------------	--	--------	------	--

SUBCUENTA 092A00103 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	269,609.60	0.00	269,609.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		94,321.00	0.00	

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		94,321.00	0.00	
----	---------	----------------------------------------------------	--	-----------	------	--



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	40,260.00	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	94,321.00	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	40,707.60	0.00

SUBCUENTA 092A00103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,050.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		900.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,425.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,125.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,425.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,647.20	0.00	70,647.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		26,489.60	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,834.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		26,489.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,834.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,188.20	0.00	13,188.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,789.90	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,804.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	4,789.90	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,804.20	0.00

SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,559.60	0.00	16,559.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,014.40	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,265.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,014.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,265.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,775.00	0.00	2,775.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,150.30	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		237.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,150.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		237.20	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,931.80	0.00	2,931.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,064.70	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		401.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,064.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		401.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,661.00	0.00	3,661.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,329.60	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		500.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,329.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		500.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,733.00	0.00	3,733.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,000.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,733.00	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
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,666.67	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		4,312.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	300.00	0.00	300.00
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,229.08	0.00	51,229.08
27	E - 94	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		51,229.08	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	313,494.90	1,792.42	311,702.48
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		155,932.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		157,562.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,792.42	
SUBCUENTA 092A00111 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,675.00	0.00	5,675.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,900.00	775.00	21,125.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,950.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,950.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	775.00	
SUBCUENTA 092A00111 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	108,871.20	531.60	108,339.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		56,560.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		52,310.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	531.60	
SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,153.90	269.00	18,884.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,672.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,481.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	269.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,049.30	337.70	23,711.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,144.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,904.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	337.70	
SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,770.90	110.60	3,660.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,915.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,855.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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
			0.00	4,257.50	59.80	4,197.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,150.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,107.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	59.80	
SUBCUENTA 092A00111 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,317.30	74.70	5,242.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,685.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,632.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	74.70	
SUBCUENTA 092A00111 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,466.00	0.00	4,466.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,466.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	742.00	0.00	742.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		371.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		371.00	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
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		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	0.00	300.00
31	E - 192	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
			0.00	600,978.20	2,320.94	598,657.26
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		294,582.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		6,075.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		294,245.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		6,075.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,320.94	

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,850.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	241.20	0.00	241.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		241.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	773.90	0.00	773.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		773.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	504.40	0.00	504.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		252.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		252.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,547.60	0.00	10,547.60
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,547.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,500.00	375.00	38,125.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		18,125.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,125.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,125.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,125.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	375.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	233,869.20	4,756.00	229,113.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		113,451.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		5,855.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		108,707.30	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		5,855.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	4,756.00	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,539.80	503.00	38,036.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		18,929.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		587.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,435.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		587.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	503.00	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	48,389.90	631.60	47,758.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		23,768.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		737.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		23,146.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		737.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	631.60	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,444.80	128.30	9,316.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,489.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		241.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	4,472.00	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	241.60	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	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
			0.00	8,567.50	111.80	8,455.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,208.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		130.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,098.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		130.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	111.80	

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,699.30	139.60	10,559.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,255.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		163.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,117.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		163.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	139.60	

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,733.00	0.00	3,733.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,733.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	
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
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		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	1,850.00	0.00	1,850.00
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,850.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	202,344.80	2,169.72	200,175.08
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		92,853.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		5,670.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		97,476.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		6,345.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,169.72	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,525.00	0.00	2,525.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,525.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,550.00	750.00	12,800.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,650.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,125.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,650.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,125.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,613.60	5,417.10	55,196.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		28,666.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,640.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		28,666.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,640.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	5,417.10	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,520.00	532.00	10,988.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,362.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		397.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,362.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		397.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	532.00	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,464.00	667.90	13,796.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,732.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		499.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	6,732.40	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	499.60	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	667.90

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,343.40	182.00	2,161.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,062.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		109.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,062.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		109.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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
			0.00	2,560.60	118.20	2,442.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,191.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		88.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,191.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		88.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	118.20	

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,197.80	147.70	3,050.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,488.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		110.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,488.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		110.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	147.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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	2,000.00	0.00	2,000.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	
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
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,666.67	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE						
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
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,000.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	75.00	0.00	75.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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
			0.00	990.00	0.00	990.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		495.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		495.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,243.00	0.00	1,243.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		621.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		621.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	407.00	0.00	407.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		203.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		203.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	220.00	0.00	220.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		110.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		110.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	274.80	0.00	274.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		137.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		137.40	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
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	118,925.00	0.00	118,925.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		56,964.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		61,960.50	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	950.00	0.00	950.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		950.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,900.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,552.50	0.00	6,552.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,246.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,306.50	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,120.30	0.00	1,120.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		513.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		606.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	944.80	0.00	944.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		447.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		497.70	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,249.90	0.00	4,249.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,011.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,238.70	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 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
			0.00	5,336.30	0.00	5,336.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,525.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,811.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,179.80	0.00	1,179.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		558.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		621.50	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	942.00	0.00	942.00
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		942.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092A02102	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		200.00		0.00	200.00
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT			200.00		0.00	
			SUBCUENTA	092D00112	SUELDO BASE			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		239,504.90		0.00	239,504.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			120,236.70		0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			119,268.20		0.00	
			SUBCUENTA	092D00112	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		2,575.00		0.00	2,575.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			2,575.00		0.00	
			SUBCUENTA	092D00112	COMPENSACION			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		8,350.00		0.00	8,350.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			4,175.00		0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			4,175.00		0.00	
			SUBCUENTA	092D00112	GRATIFICACION			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		50,550.00		0.00	50,550.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			25,275.00		0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			25,275.00		0.00	
			SUBCUENTA	092D00112	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		13,343.80		0.00	13,343.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			6,671.90		0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 330 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 6,671.90 0.00

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,755.00	0.00	16,755.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,377.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,377.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,047.00	0.00	3,047.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,523.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,523.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,966.00	0.00	2,966.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,483.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,483.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,704.20	0.00	3,704.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,852.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,852.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,733.00	0.00	2,733.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,733.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	977.00	0.00	977.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		488.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		488.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	746.00	0.00	746.00
31	E - 191	PAGO DE EXPEDICION DE PLACAS Y TENECIA DEL EJERCIC		746.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	71,951.00	0.00	71,951.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		35,975.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		35,975.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	0.00	500.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,150.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,150.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,157.00	0.00	11,157.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,578.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,578.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,932.20	0.00	2,932.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,466.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,466.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,681.80	0.00	3,681.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,840.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,840.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	198.60	0.00	198.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		99.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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
			0.00	651.80	0.00	651.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		325.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		325.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	814.00	0.00	814.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		407.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		407.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	379,813.70	0.00	379,813.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		181,845.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		6,485.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		184,648.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		6,834.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,125.00	0.00	5,125.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,050.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		75.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,700.00	0.00	13,700.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,475.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,475.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	74,295.80	0.00	74,295.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		33,879.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	3,268.50	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	33,879.40	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	3,268.50	0.00

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,175.00	0.00	20,175.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,616.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		471.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,616.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		471.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,331.20	0.00	25,331.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,073.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		592.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,073.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		592.10	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,130.80	0.00	4,130.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,871.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		193.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,871.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		193.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,484.00	0.00	4,484.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,137.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		104.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,137.30	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		104.70	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,599.80	0.00	5,599.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,668.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		131.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,668.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		131.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
--------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,199.00	0.00	4,199.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,199.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA					
------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,289.80	0.00	2,289.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,144.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,144.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00122 SUELDO BASE					
---------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	124,233.80	1,554.46	122,679.34
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		61,612.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		62,621.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12 0.00 1,554.46

SUBCUENTA 092D00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,050.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00122 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,750.00	750.00	3,000.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,875.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,875.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	750.00	

SUBCUENTA 092D00122 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,652.60	4,707.80	17,944.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,326.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,326.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	4,707.80	

SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,312.00	427.80	5,884.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,156.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,156.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	427.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,925.80	537.20	7,388.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,962.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,962.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	537.20	
SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,016.80	175.80	841.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		508.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		508.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	175.80	
SUBCUENTA 092D00122 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
			0.00	1,403.20	95.00	1,308.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		701.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		701.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	95.00	
SUBCUENTA 092D00122 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,752.40	118.80	1,633.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		876.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		876.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	118.80	
SUBCUENTA 092D00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
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
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	897.00	0.00	897.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		448.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,800,297.30	19,147.23	1,781,150.07
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		268,199.80	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		585,303.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		26,874.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		270,311.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		645,557.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		4,050.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	3,476.96	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	15,670.27	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,725.00	0.00	28,725.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,025.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		24,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,855.30	0.00	1,855.30
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,855.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,952.40	0.00	5,952.40
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,952.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,688.10	0.00	12,688.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		389.20	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,237.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,242.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,818.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	79,503.00	2,625.00	76,878.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,275.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		28,614.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		750.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,275.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		38,839.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		750.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	750.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,875.00	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	524,541.50	18,159.20	506,382.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		39,269.40	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		199,231.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		6,019.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		39,269.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	234,732.30	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	6,019.50	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	3,697.90
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	14,461.30

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	99,958.00	3,047.20	96,910.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,092.40	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		36,240.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		486.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,092.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		40,558.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		486.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	462.70	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,584.50	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	125,503.40	3,825.70	121,677.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,927.50	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		45,502.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		611.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,927.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		50,923.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		611.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	580.90	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	3,244.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,961.30	396.00	15,565.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,482.70	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,275.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		200.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,482.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,320.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		200.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	102.40	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	293.60	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,219.00	677.20	21,541.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,465.70	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,055.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		108.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,465.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,015.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		108.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	102.80	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	574.40	

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,747.10	845.80	26,901.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,079.30	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,059.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		135.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,079.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	11,258.20	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	135.20	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	128.50
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	717.30

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,740.00	0.00	8,740.00
31	D - 261	SEGUROS Y FIANZAS		8,740.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,330.00	0.00	28,330.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,000.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,932.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,398.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,333.80	0.00	5,333.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		950.40	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,716.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		950.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,716.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42,195.61	0.00	42,195.61
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		42,195.61	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	8,000.00	0.00
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		8,000.00	0.00

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	24,346.43	0.00
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		24,346.43	0.00

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	534,640.90	4,375.51
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		262,634.60	0.00
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		2,025.00	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		267,956.30	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		2,025.00	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	4,375.51

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	3,825.00	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,825.00	0.00

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	39,900.00	375.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		19,575.00	0.00
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		19,575.00	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00
				0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12 375.00

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	198,379.90	9,959.30	188,420.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		94,500.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		4,615.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		94,647.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		4,615.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	9,959.30	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,309.30	978.10	32,331.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,315.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		315.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,362.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		315.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	978.10	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,824.30	1,228.00	40,596.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,486.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		396.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		20,545.30	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		396.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,228.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,437.90	254.90	7,183.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,579.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		129.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,598.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		129.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	254.90	
SUBCUENTA 092D00144 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
			0.00	7,405.10	217.30	7,187.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,627.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		70.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,637.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		70.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	217.30	
SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,248.30	271.40	8,976.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,530.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		87.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,543.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		87.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	271.40	
SUBCUENTA 092D00144 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
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	128,916.60	223.69	128,692.91
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		64,083.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		64,832.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	223.69	
SUBCUENTA 092D00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	950.00	0.00	950.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		950.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,250.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,019.00	682.20	10,336.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,486.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,532.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	682.20	
SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,609.80	56.90	5,552.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,719.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,890.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	56.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
			0.00	7,044.00	71.50	6,972.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,414.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,629.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	71.50	

			SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	594.00	23.40	570.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		261.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		332.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	23.40	

			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
			0.00		1,246.90	12.70	1,234.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			604.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			642.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12			0.00	12.70	

SUBCUENTA 092D00154 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,557.40	15.80	1,541.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			755.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			802.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12			0.00	15.80	

			SUBCUENTA	092D00154	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		
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
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	487,731.80	2,904.15	484,827.65
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		241,895.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		245,836.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,904.15	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,675.00	0.00	5,675.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	76,030.10	0.00	76,030.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		61,359.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,670.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,750.00	0.00	13,750.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,875.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	257,823.30	4,660.90	253,162.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		104,687.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		153,136.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	4,660.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
			0.00	31,747.10	566.90	31,180.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,501.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,245.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	566.90	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,859.90	711.80	39,148.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		19,462.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		20,397.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	711.80	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,418.90	0.00	5,418.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,523.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,895.10	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
			0.00	7,055.40	126.00	6,929.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,444.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,610.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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
			0.00	8,811.70	157.40	8,654.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,302.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,509.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12 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
			0.00	8,199.00	0.00	8,199.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,199.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,936.00	371.00	5,565.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,968.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,968.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,555.10	3,761.21	196,793.89
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		100,749.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		99,805.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	3,761.21	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,325.00	0.00	2,325.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,325.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,478.00	0.00	9,478.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,739.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,739.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,376.20	136.00	44,240.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		22,188.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,188.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	136.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,386.60	447.10	10,939.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,693.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,693.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	447.10	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,297.00	561.30	13,735.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,148.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,148.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	561.30	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,686.40	183.80	2,502.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,343.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,343.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12 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
			0.00	2,531.00	99.30	2,431.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,265.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,265.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	99.30	

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO				
---------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,161.00	124.10	3,036.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,580.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,580.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	124.10	

SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE				
---------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,886,715.50	3,178.58	1,883,536.92
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		244,923.70	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		649,336.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		18,766.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		18,154.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		249,498.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		669,727.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		19,036.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		17,271.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	3,178.58	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,525.00	0.00	45,525.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,150.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		38,150.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		150.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	895.40	0.00	895.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		260.50	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		187.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		260.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		187.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	442,940.70	0.00	442,940.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		30,143.90	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		264,649.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		4,821.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,699.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		123,664.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		962.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	104,453.00	375.00	104,078.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,339.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		35,200.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		2,625.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,875.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,714.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		35,200.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		2,625.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,875.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	608,783.20	2,121.50	606,661.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		75,327.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		215,804.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		9,733.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		6,776.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77,152.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		207,571.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		9,733.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		6,685.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,121.50	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	115,391.80	485.00	114,906.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,548.40	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		40,512.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,418.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,266.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,738.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		40,291.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,418.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,196.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	485.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	144,885.10	609.00	144,276.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		18,266.90	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		50,867.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,781.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,590.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,505.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		50,589.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,781.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,502.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	609.00	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,365.30	143.60	17,221.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,711.50	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,025.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		454.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		465.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,711.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,107.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		454.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		436.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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
			0.00	25,652.20	107.70	25,544.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,234.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,006.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	315.40	0.00
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	281.70	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	3,276.30	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	8,957.00	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	315.40	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	266.20	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	107.70

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,031.20	134.50	31,896.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,038.10	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,246.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		393.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		351.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,090.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,184.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		393.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		332.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	134.50	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	159,262.00	0.00	159,262.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		38,000.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,733.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		104,529.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,969.00	0.00	5,969.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		155.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,829.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	155.00	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	2,829.50	0.00

SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,431,840.50	16,290.83	1,415,549.67
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		487,661.10	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		218,883.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		4,050.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		497,117.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		220,079.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		4,050.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	16,290.83	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,700.00	0.00	12,700.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,300.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,864.40	0.00	25,864.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,410.60	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,072.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,742.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,639.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	82,600.00	1,875.00	80,725.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		30,400.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,775.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		750.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		31,150.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,775.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		750.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,875.00	
SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	804,636.60	24,021.40	780,615.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		351,836.50	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		43,949.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		4,707.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		355,486.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		43,949.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		4,707.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	24,021.40	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	99,420.80	3,075.30	96,345.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		37,420.60	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,896.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		427.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		37,350.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,896.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		427.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	3,075.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	124,827.80	3,861.30	120,966.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		46,983.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,937.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		537.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		46,895.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,937.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		537.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	3,861.30	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,857.50	1,006.10	24,851.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,925.80	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,951.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		175.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,676.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,951.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		175.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,006.10	
SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,094.80	683.60	21,411.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,315.50	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,644.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		95.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,300.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,644.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		95.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12 0.00 683.60

SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,594.70	853.80	26,740.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,385.20	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,303.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		118.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,365.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,303.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		118.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	853.80	

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
31	D - 261	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,466.00	0.00	3,466.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,466.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,226.00	0.00	2,226.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,113.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,113.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
			0.00	45,465.00	0.00	45,465.00
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		45,465.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		4,600.00	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
			0.00	12,280.21	0.00	12,280.21
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		12,280.21	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,700.00	0.00	6,700.00
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		6,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,160,288.20	10,834.77	2,149,453.43
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		895,607.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		162,713.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		929,626.30	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		172,340.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	10,834.77	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,025.00	0.00	38,025.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		37,425.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		600.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,027.20	0.00	6,027.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,996.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		810.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		678.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		541.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,961.50	0.00	34,961.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		25,646.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		5,400.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,178.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,737.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	316.80	0.00	316.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		158.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		158.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58,537.20	0.00	58,537.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		29,195.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	14,910.50	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	7,832.30	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	6,598.70	0.00

SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	108,400.00	1,500.00	106,900.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		38,075.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		15,375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		38,075.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		16,875.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,500.00	

SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	877,525.50	11,160.70	866,364.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		313,110.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		114,308.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		325,845.30	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		124,261.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	11,160.70	

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	134,998.40	1,840.10	133,158.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		53,227.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		13,254.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		54,250.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		14,265.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	169,502.00	2,310.20	167,191.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		66,831.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		16,643.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		68,115.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		17,913.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,310.20	

			SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,782.40	509.30	25,273.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,948.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		4,421.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,575.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		4,836.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	509.30	

			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
			0.00		30,006.00	408.90	29,597.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			11,830.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO			2,946.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			12,057.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO			3,171.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12			0.00	408.90	

SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,470.40	510.80	36,959.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			14,773.90	0.00	
					3,679.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	15,057.80	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	3,959.70	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	510.80

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
31	D - 261	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	93,796.00	0.00	93,796.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		93,796.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,743.00	0.00	3,743.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,871.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,871.50	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,652.97	0.00	9,652.97
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		9,652.97	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,725.00	0.00	1,725.00
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,725.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,847.45	0.00	7,847.45
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		7,847.45	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,570.00	0.00	4,570.00
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		4,570.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	427,855.20	777.23	427,077.97
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		94,274.40	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		121,317.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		94,029.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		118,233.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	777.23	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,225.00	0.00	4,225.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,075.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,100.00	375.00	11,725.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,025.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,025.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,025.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,025.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12 0.00 375.00

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	111,932.20	2,075.80	109,856.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		26,644.20	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		27,846.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		29,594.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		27,846.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,075.80	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,584.10	201.40	20,382.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,921.80	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,303.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,054.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,303.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	201.40	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,846.00	252.90	25,593.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,924.30	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,915.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,090.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,915.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	252.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,226.90	82.80	5,144.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,039.10	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,558.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,070.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,558.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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
			0.00	4,575.70	44.80	4,530.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		871.70	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,401.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		901.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,401.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	44.80	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,714.30	55.90	5,658.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,088.60	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,750.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,125.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,750.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	55.90	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
31	D - 261	SEGUROS Y FIANZAS		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 31 de enero 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	7,199.00	0.00	7,199.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,199.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	742.00	0.00	742.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		371.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,363.70	0.00	7,363.70
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		4,145.50	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		3,218.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,320.00	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	4,400.00	0.00	4,400.00
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		2,600.00	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	312,057.60	0.00	312,057.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		149,733.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,620.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		158,408.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		2,295.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,075.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,475.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80,729.50	0.00	80,729.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		39,682.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		615.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		39,816.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		615.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,345.00	0.00	17,345.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,476.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		135.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,597.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		135.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,778.40	0.00	21,778.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,642.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		170.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,794.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		170.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,667.00	0.00	2,667.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,252.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		55.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,302.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		55.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,855.80	0.00	3,855.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,884.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		30.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,911.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		30.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,815.00	0.00	4,815.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,353.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		37.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,386.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		37.70	0.00	
			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	5,199.00	0.00	5,199.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,199.00	0.00	
			SUBCUENTA 092F01123	DESPENSA		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	465.00	0.00	465.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		232.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		232.50	0.00	
			SUBCUENTA 092F01123	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,072.80	0.00	1,072.80
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,072.80	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
			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	161,087.60	0.00	161,087.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		41,987.60	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		36,174.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		45,988.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		36,937.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,900.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	241.20	0.00	241.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		241.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	773.90	0.00	773.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		773.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,650.00	0.00	7,650.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,925.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,900.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,925.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,900.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,020.80	0.00	28,020.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,820.20	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,190.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,820.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,190.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,889.80	0.00	8,889.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,436.40	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,008.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,436.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,008.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,162.20	0.00	11,162.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,059.20	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,521.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,059.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,521.90	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	844.60	0.00	844.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		250.60	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		171.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		250.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		171.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,976.00	0.00	1,976.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		541.50	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		446.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		541.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		446.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,468.00	0.00	2,468.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		676.30	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		557.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		676.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		557.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	733.00	0.00	733.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		733.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,639.00	0.00	1,639.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		448.50	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		371.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		448.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		371.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,072.70	0.00	1,072.70
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,072.70	0.00	
			SUBCUENTA 092F01123	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,823.22	0.00	1,823.22
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		323.22	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,500.00	0.00	
			SUBCUENTA 092G00112	SUELDO BASE		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	125,817.00	725.41	125,091.59
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		62,905.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,890.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		59,131.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,890.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	725.41	
			SUBCUENTA 092G00112	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,225.00	0.00	2,225.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,225.00	0.00	
			SUBCUENTA 092G00112	COMPENSACION		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,050.00	375.00	5,675.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,650.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,650.00	0.00	
				375.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	375.00

SUBCUENTA 092G00112 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,408.80	125.00	28,283.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,329.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		125.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,829.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		125.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	125.00	

SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,227.10	113.60	7,113.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,668.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		113.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,331.30	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		113.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	113.60	

SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,074.50	142.70	8,931.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,606.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		142.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,182.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		142.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	142.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,233.10	46.70	1,186.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		639.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		46.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		500.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		46.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	46.70	
SUBCUENTA 092G00112 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
			0.00	1,606.60	25.30	1,581.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		815.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		25.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		740.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		25.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	25.30	
SUBCUENTA 092G00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,005.80	31.50	1,974.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,018.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		31.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		924.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		31.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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
			0.00	1,733.00	0.00	1,733.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,733.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	742.00	0.00	742.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		371.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	141,076.20	0.00	141,076.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		72,563.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		68,513.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	750.00	0.00	750.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,936.40	0.00	29,936.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,968.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,968.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,969.20	0.00	3,969.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,984.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,984.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
			0.00	4,984.00	0.00	4,984.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,492.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,492.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,632.00	0.00	1,632.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		816.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		816.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	882.40	0.00	882.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		441.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		441.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,102.00	0.00	1,102.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		551.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		551.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
31	D - 261	SEGUROS Y FIANZAS		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		3,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,443.45	0.00	3,443.45
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		3,443.45	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	98,727.60	0.00	98,727.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		41,684.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		2,025.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		52,993.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,525.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,525.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,204.80	0.00	13,204.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,836.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		765.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,836.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		765.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,229.00	0.00	5,229.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,224.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		142.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,719.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		142.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,565.30	0.00	6,565.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,793.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		178.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,414.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		178.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,166.70	0.00	1,166.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		423.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		58.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		626.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		58.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,162.40	0.00	1,162.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		494.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		31.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		604.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		31.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,451.20	0.00	1,451.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		617.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		39.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		754.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		39.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,733.00	0.00	1,733.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,733.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	237,130.90	0.00	237,130.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		97,834.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		19,173.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		101,177.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		18,946.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,925.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,125.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,125.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,556.00	0.00	38,556.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	2,085.20	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	17,192.80	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	2,085.20	0.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,482.00	0.00	12,482.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,253.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		987.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,253.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		987.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,671.80	0.00	15,671.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,595.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,240.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,595.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,240.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,162.20	0.00	2,162.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		721.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		359.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		721.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		359.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

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
			0.00	2,773.20	0.00	2,773.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,167.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		219.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,167.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		219.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,464.00	0.00	3,464.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,458.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		273.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,458.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		273.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,932.00	0.00	19,932.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		19,932.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,245.90	0.00	32,245.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,260.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		3,786.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,260.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		3,938.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,924.00	0.00	5,924.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,252.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,710.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,252.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,710.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,758.80	0.00	1,758.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		608.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		271.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		608.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		271.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,208.60	0.00	2,208.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		763.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		340.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		763.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		340.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	723.00	0.00	723.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		250.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		111.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		250.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		111.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

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
			0.00	390.80	0.00	390.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		135.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		60.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		135.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		60.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	488.20	0.00	488.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		168.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		75.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		168.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		75.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,335,016.80	2,990.78	1,332,026.02
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		446,271.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		216,971.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		453,233.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		218,540.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,990.78	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,125.00	0.00	39,125.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		34,625.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		4,500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	433.80	0.00	433.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		216.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		216.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	181,145.80	0.00	181,145.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		97,218.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		48,491.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,626.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		19,809.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	66,910.00	375.00	66,535.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		23,892.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		9,750.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		23,517.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		9,750.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	294,136.00	2,194.00	291,942.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		106,123.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		42,102.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		104,244.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		41,665.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,194.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
			0.00	75,911.40	530.70	75,380.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		25,717.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		12,554.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		25,368.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		12,270.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	530.70	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	95,314.80	666.30	94,648.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		32,290.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		15,764.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		31,852.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		15,407.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	666.30	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,929.20	166.30	12,762.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,248.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		4,274.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,248.30	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		4,157.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	166.30	
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
			0.00	16,874.50	118.00	16,756.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,718.50	0.00	
				2,789.20		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	5,640.90	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	2,725.90	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	118.00

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,071.90	147.40	20,924.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,139.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		3,484.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,042.30	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		3,405.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	147.40	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	101,665.00	0.00	101,665.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		101,665.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,794.00	0.00	1,794.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		897.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		897.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	255,019.50	483.80	254,535.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		116,831.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		8,825.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		119,248.30	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		10,114.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12 0.00 483.80

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,175.00	0.00	2,175.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,175.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,775.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,125.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,775.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	68,479.80	0.00	68,479.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		29,366.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		4,873.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		29,366.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		4,873.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,809.90	56.70	11,753.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,189.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		687.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,189.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	744.20	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	56.70

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,828.80	71.20	14,757.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,515.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		863.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,515.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		934.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	71.20	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,092.00	23.30	2,068.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		763.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		282.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		763.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		282.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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
			0.00	2,625.80	12.60	2,613.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,153.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		152.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,153.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		165.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	12.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,278.10	15.70	3,262.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,440.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		190.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,440.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		206.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	15.70	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,733.00	0.00	1,733.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,733.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,574.50	0.00	12,574.50
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		12,574.50	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
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		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	0.00	9,792.02
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		9,792.02	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,670,597.40	0.00	2,670,597.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,081,711.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		237,690.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,107,624.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		243,571.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	128,275.00	0.00	128,275.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		113,425.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		14,850.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	782.60	0.00	782.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		304.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		478.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,510.90	0.00	20,510.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,895.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,615.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	57,350.00	0.00	57,350.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		28,300.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		28,300.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 336 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO 375.00 0.00

SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	588,283.00	490.10	587,792.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		287,102.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		7,039.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		287,102.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		7,039.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	490.10	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	149,247.60	196.50	149,051.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		63,147.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		11,414.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		63,147.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		11,537.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	196.50	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	187,387.10	246.70	187,140.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		79,282.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		14,333.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		79,282.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		14,488.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	246.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,019.10	0.00	6,019.10

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,005.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,979.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,005.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		2,029.60	0.00	

			SUBCUENTA 092H00126 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
			0.00	33,181.50	43.70	33,137.80

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,040.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		2,536.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,040.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		2,563.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	43.70	

SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,411.80	54.50	41,357.30

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		17,526.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		3,162.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,526.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		3,196.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	54.50	

			SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	335,728.00	0.00	335,728.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,000.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		315,728.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	310.00	0.00	310.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		155.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		155.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	612,507.40	3,968.47	608,538.93
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		188,793.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		121,717.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		181,777.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		120,219.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	3,968.47	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,275.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		525.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	681.60	0.00	681.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		340.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		340.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	451,278.70	0.00	451,278.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		96,804.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		226,589.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	45,850.60	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	82,034.10	0.00

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,150.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	105,846.20	1,718.80	104,127.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		47,784.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		5,778.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		46,505.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		5,778.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,718.80	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,118.60	644.60	32,474.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,801.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		6,130.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,253.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		5,934.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	644.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,583.70	809.40	40,774.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,561.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		7,697.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,873.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		7,451.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	809.40	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,119.50	265.00	4,854.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		449.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		2,150.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		449.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		2,070.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	265.00	
SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,361.50	143.30	7,218.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,401.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,362.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,279.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,318.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	143.30	
SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,187.60	178.80	9,008.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,998.30	0.00	
				1,698.60		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	2,846.30	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	1,644.40	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	178.80

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,665.00	0.00	49,665.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		49,665.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	748,524.50	4,630.36	743,894.14
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		288,177.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		76,965.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		300,345.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		83,036.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	4,630.36	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,725.00	0.00	18,725.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,725.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	174.40	0.00	174.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		87.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		87.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	326,390.10	0.00	326,390.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		133,366.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		62,394.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		91,614.30	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		39,014.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,900.00	375.00	27,525.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,700.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		2,250.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,700.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		2,250.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	202,436.90	3,252.70	199,184.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		87,920.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		13,003.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		87,920.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		13,592.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	3,252.70	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,596.00	542.30	43,053.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			17,319.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO			4,394.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			17,375.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	4,507.30	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	542.30

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,737.70	680.90	54,056.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		21,744.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		5,517.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		21,815.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		5,659.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	680.90	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,939.50	45.70	4,893.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		854.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,580.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		877.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,627.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	45.70	

SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,688.10	120.50	9,567.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,848.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		976.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,861.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,001.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	120.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,100.30	150.40	11,949.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,807.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,219.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,823.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,250.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	150.40	
SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,398.00	0.00	60,398.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		60,398.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	742.00	0.00	742.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		371.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	210,125.10	0.00	210,125.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		108,769.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		101,355.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,350.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,550.00	0.00	10,550.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,275.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,275.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,229.00	0.00	30,229.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,114.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,114.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,484.20	0.00	10,484.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,428.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,055.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,164.80	0.00	13,164.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,816.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,348.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,874.80	0.00	2,874.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,437.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,437.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 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
			0.00	2,331.40	0.00	2,331.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,207.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,124.30	0.00	
SUBCUENTA 092101139 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,910.50	0.00	2,910.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,507.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,403.50	0.00	
SUBCUENTA 092101139 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	203,347.50	0.00	203,347.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		101,313.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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 31 de enero 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
			0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,115.00	0.00	8,115.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,057.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,057.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	55,249.80	0.00	55,249.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		27,624.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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
			0.00	8,729.00	0.00	8,729.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,364.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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
			0.00	10,960.60	0.00	10,960.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,480.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,480.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,248.00	0.00	2,248.00

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A

SUBCUENTA 092101139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,940.60	0.00	1,940.60

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A

SUBCUENTA 092101139 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,423.20	0.00	2,423.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			1,211.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			1,211.60	0.00	

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A

			SUBCUENTA	092101139	SEGUROS Y FIANZAS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		5,150.00	0.00	5,150.00
31	D - 261	SEGUROS Y FIANZAS			5,150.00	0.00	

31	D - 261	SEGUROS Y FIANZAS
----	---------	-------------------

			SUBCUENTA	092101139	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
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			733.00	0.00	

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A
----	---------	----------------------------------------------------

SUBCUENTA 092101139 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	616.60	0.00	616.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		308.30	0.00	

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A
----	---------	----------------------------------------------------



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 330 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 308.30 0.00

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,349.64	0.00	9,349.64

31 E - 194 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT 9,349.64 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

31 E - 194 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT 2,675.25 0.00

			SUBCUENTA	092I01139	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		500.00	0.00	500.00

31 E - 192 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT 500.00 0.00

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,250.00	0.00	2,250.00

31 E - 194 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT 2,250.00 0.00

SUBCUENTA 092I01139 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,022.00	0.00	2,022.00

30 E - 125 PAGO DE PLACAS A VEHICULOS DE NUEVA ADQUISICION DE 2,022.00 0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,000.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	990.00	0.00	990.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		495.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		495.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,243.00	0.00	1,243.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		621.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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
			0.00	220.00	0.00	220.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		110.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		110.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	274.80	0.00	274.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		137.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		137.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092101143	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	DE RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		500.00	0.00	500.00
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT			500.00	0.00	
			SUBCUENTA	092101152	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		70,219.20	0.00	70,219.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			33,442.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO			2,025.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			32,726.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO			2,025.00	0.00	
			SUBCUENTA	092101152	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		875.00	0.00	875.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			875.00	0.00	
			SUBCUENTA	092101152	COMPENSACION		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		6,050.00	0.00	6,050.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			2,650.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO			375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			2,650.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO			375.00	0.00	
			SUBCUENTA	092101152	GRATIFICACION		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		31,757.60	0.00	31,757.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			13,830.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO			2,048.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			13,830.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 336 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO 2,048.70 0.00

SUBCUENTA 092101152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,860.00	0.00	4,860.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,229.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		200.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,229.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		200.20	0.00	
SUBCUENTA 092101152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,102.40	0.00	6,102.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,799.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		251.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,799.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		251.40	0.00	
SUBCUENTA 092101152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,392.60	0.00	1,392.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		614.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		82.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		614.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		82.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,080.40	0.00	1,080.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		495.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		44.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		495.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		44.50	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,348.80	0.00	1,348.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		618.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		55.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		618.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		55.60	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
--------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,733.00	0.00	2,733.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,733.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 DESPENSA					
------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315.81	0.00	315.81
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		315.81	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	718,837.50	1,554.46	717,283.04
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		352,922.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		4,702.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		356,404.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		4,809.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,554.46	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,671.00	750.00	16,921.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,023.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,648.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	147,460.70	4,572.40	142,888.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		70,879.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,018.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		74,544.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,018.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	4,572.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,514.50	421.80	34,092.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,966.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		262.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,023.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		262.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	421.80	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,337.90	529.60	42,808.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		21,303.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		329.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		21,375.30	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		329.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	529.60	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,171.40	173.40	8,998.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,466.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		107.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,489.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		107.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	173.40	

			SUBCUENTA 092K00137 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
			0.00	7,672.40	93.70	7,578.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,771.70	0.00	
				58.20		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO			0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	3,784.30		0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	58.20		0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00		93.70

SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,581.40	117.00	9,464.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,709.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		72.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,725.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		72.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	117.00	

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
31	D - 261	SEGUROS Y FIANZAS		5,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,549.88	0.00	6,549.88
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		6,549.88	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	663.78	0.00	663.78
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		663.78	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,918.99	0.00	3,918.99

31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		3,918.99	0.00	
----	---------	----------------------------------------------------	--	----------	------	--

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

31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,478.00	0.00	
----	---------	----------------------------------------------------	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092K00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					
------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,498.00	0.00	1,498.00

27	E - 93	PAGO DE PLACAS Y VERIFICACIONES DE LAS UNIDADES CM		1,498.00	0.00	
----	--------	----------------------------------------------------	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE					
---------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,416,868.90	1,700.27	1,415,168.63

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		637,857.40	0.00	
----	---------	----------------------------------------------------	--	------------	------	--

31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		62,647.00	0.00	
----	---------	---------------------------------------------------	--	-----------	------	--

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		649,178.50	0.00	
----	---------	----------------------------------------------------	--	------------	------	--

31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		67,186.00	0.00	
----	---------	---------------------------------------------------	--	-----------	------	--

31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,700.27	
----	---------	---------------------------------------------------	--	------	----------	--

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					
------------------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,700.00	0.00	32,700.00

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,625.00	0.00	
----	---------	----------------------------------------------------	--	-----------	------	--

31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	88,700.00	0.00	88,700.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		32,725.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		11,625.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,725.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		11,625.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	284,225.20	1,493.20	282,732.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		125,575.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		16,786.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		125,075.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		16,786.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,493.20	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	74,594.50	266.60	74,327.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		33,094.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		4,212.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		33,071.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		4,216.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	266.60	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	93,663.20	334.80	93,328.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		41,552.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		5,290.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		41,524.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	5,295.50	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	334.80

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,343.50	109.50	9,234.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,111.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,559.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,111.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,561.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	109.50	

SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,583.40	59.20	16,524.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,356.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		937.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,351.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		938.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	59.20	

SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,705.60	74.00	20,631.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,187.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,168.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,180.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,169.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	74.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,525.00	0.00	1,525.00
31	D - 261	SEGUROS Y FIANZAS		1,525.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,597.00	0.00	52,597.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,000.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,597.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,795.00	0.00	4,795.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,397.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,397.50	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,446.53	0.00	5,446.53
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		5,446.53	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	533.34	0.00	533.34
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		533.34	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,273.95	0.00	1,273.95
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,273.95	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	158,741.60	1,321.67	157,419.93
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		78,466.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		80,275.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,321.67	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	925.00	0.00	925.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		925.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,250.00	375.00	10,875.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,625.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,625.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	64,282.00	4,808.60	59,473.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		32,141.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,141.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	4,808.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
			0.00	9,848.00	388.20	9,459.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,924.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,924.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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
			0.00	12,366.20	487.50	11,878.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,183.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,183.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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
			0.00	2,624.80	159.60	2,465.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,312.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,312.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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
			0.00	2,190.00	86.30	2,103.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,095.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,095.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	86.30	
SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,733.80	107.70	2,626.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,366.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,366.90	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	107.70

SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	742.00	0.00	742.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		371.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		371.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	892.87	0.00	892.87
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		892.87	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,914.00	488.98	40,425.02
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,457.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		20,457.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	488.98	

SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	650.00	0.00	650.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		650.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		750.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 330 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 750.00 0.00

SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,656.10	1,509.00	29,147.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,414.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		24,241.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,509.00	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,019.00	125.20	2,893.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,259.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,759.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	125.20	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,790.80	157.20	3,633.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,581.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,209.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	157.20	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	919.40	51.50	867.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		356.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		562.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	51.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	671.10	27.80	643.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		280.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		391.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	27.80	
SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	838.20	34.80	803.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		349.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		488.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	34.80	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	742.00	0.00	742.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		371.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,410.88	0.00	5,410.88
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		5,410.88	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	751.67	0.00	751.67
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		751.67	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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		0.00	1,717.01
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT			1,717.01		0.00	
			SUBCUENTA	092L00116	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		1,000.00		0.00	1,000.00
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT			1,000.00		0.00	
			SUBCUENTA	092L00116	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		118,716.00		0.00	118,716.00
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2012			118,716.00		0.00	
			SUBCUENTA	092L00116	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		599,999.70		0.00	599,999.70
31	D - 310	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES			599,999.70		0.00	
			SUBCUENTA	092L00117	SUELDO BASE			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		41,273.00		0.00	41,273.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			18,611.50		0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO			2,025.00		0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			18,611.50		0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO			2,025.00		0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100.00	0.00	100.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	750.00	0.00	750.00
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,630.80	0.00	5,630.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		990.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,825.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		990.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,144.20	0.00	2,144.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		882.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		190.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		882.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		190.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,692.40	0.00	2,692.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,107.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		238.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,107.50	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	238.70	0.00

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	881.60	0.00	881.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		362.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		78.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		362.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		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
			0.00	476.80	0.00	476.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		196.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		42.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		196.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		42.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	595.40	0.00	595.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		244.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		52.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		244.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		52.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
			0.00	892.87	0.00	892.87
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		892.87	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	154,613.10	621.78	153,991.32
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		74,878.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		2,025.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		75,684.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		2,025.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	621.78	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,225.00	375.00	6,850.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,425.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,050.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	31,580.20	825.00	30,755.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,677.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	525.00	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	14,852.60	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	525.00	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	825.00

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,613.10	145.10	8,468.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,247.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		131.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,102.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		131.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	145.10	

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,814.20	182.20	10,632.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,332.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		165.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,150.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		165.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	182.20	

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	167.90	59.70	108.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		59.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		54.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		54.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	59.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,915.10	32.30	1,882.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		944.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		29.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		912.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		29.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	32.30	
SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,390.90	40.30	2,350.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,179.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		36.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,138.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		36.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	40.30	
SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,466.00	0.00	6,466.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,466.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	892.87	0.00	892.87
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		892.87	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	191,353.80	1,493.62	189,860.18
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		95,213.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,890.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		92,225.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		2,025.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,493.62	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,375.00	0.00	4,375.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,475.00	375.00	6,100.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,050.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,675.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,306.20	678.00	38,628.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		19,467.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		525.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,789.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		525.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	678.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,747.10	222.50	10,524.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,353.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		131.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,130.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		131.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	222.50	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,493.40	279.40	13,214.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,721.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		165.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,441.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		165.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	279.40	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	820.20	0.00	820.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		356.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		54.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		356.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		54.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,388.90	49.50	2,339.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,189.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		29.30	0.00	
				1,140.40		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	29.30	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	49.50

SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,983.00	61.80	2,921.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,485.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		36.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,424.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		36.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	61.80	

SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	733.00	0.00	733.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		733.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	897.00	0.00	897.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		448.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	539.40	0.00	539.40
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		539.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.44	0.00	25,000.44
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		25,000.44	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,478.10	0.00	1,478.10
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,478.10	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	768,722.50	2,280.26	766,442.24
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		380,054.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		388,667.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,280.26	
SUBCUENTA 092M00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,650.00	200.00	21,450.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,575.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,075.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	230,452.00	1,048.90	229,403.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		80,681.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		149,771.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,048.90	
SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,234.90	329.60	40,905.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		19,047.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,187.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	329.60	
SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,774.90	413.90	51,361.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		23,915.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		27,859.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	413.90	
SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,809.50	135.40	10,674.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,863.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,946.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	135.40	
SUBCUENTA 092M00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,165.80	73.30	9,092.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,233.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	4,931.90	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	73.30

SUBCUENTA 092M00155 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,446.30	91.50	11,354.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,287.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,159.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	91.50	

SUBCUENTA 092M00155 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
31	D - 261	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,466.00	0.00	1,466.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,466.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	465.00	0.00	465.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		232.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		232.50	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,161.70	0.00	8,161.70
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		8,161.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,396.00	0.00	2,396.00
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,396.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,521.01	0.00	3,521.01
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		3,521.01	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,380.85	0.00	2,380.85
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,380.85	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS PROFESIONALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
31	D - 307	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 28 DEL 18/01/20		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	87,826.30	0.00	87,826.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		43,757.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		44,068.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	900.00	0.00	900.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,150.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,901.40	0.00	9,901.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,950.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,950.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,583.00	0.00	3,583.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,791.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,791.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,498.80	0.00	4,498.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,249.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,249.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	710.00	0.00	710.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		355.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		355.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	796.40	0.00	796.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		398.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		398.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	994.40	0.00	994.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		497.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		497.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	733.00	0.00	733.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		733.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	

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
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,418.18	0.00	

**SUBCUENTA 092N00131 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y
TELECOMUNICACION.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 E - 192 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT 1,000.00 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
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		315.83	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	53,063.00	777.23	52,285.77
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		26,396.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		26,666.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	777.23	

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	400.00	0.00	400.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		400.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000.00	375.00	2,625.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,500.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,500.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	375.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,380.00	10,336.30	20,043.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,190.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,190.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	10,336.30	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,902.00	573.10	3,328.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,951.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,951.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	573.10	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,899.20	719.60	4,179.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,449.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,449.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	719.60	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	750.80	0.00	750.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		375.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		375.40	0.00	
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
			0.00	867.40	127.40	740.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		433.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		433.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12 0.00 127.40

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,083.20	159.10	924.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		541.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		541.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	159.10	

SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	71,916.00	0.00	71,916.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		35,958.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		35,958.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	0.00	800.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		800.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	750.00	0.00	750.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,646.00	0.00	3,646.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,823.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,823.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,530.00	0.00	2,530.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,265.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,265.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,176.40	0.00	3,176.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,588.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,588.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	308.00	0.00	308.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		154.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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
			0.00	562.20	0.00	562.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		281.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		281.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	702.20	0.00	702.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		351.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		351.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	
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
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,418.18	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315.83	0.00	315.83
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		315.83	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	162,031.10	0.00	162,031.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		81,949.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		80,082.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	275.00	0.00	275.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		275.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 COMPENSACION						
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
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,500.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,701.00	0.00	30,701.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,350.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,350.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,383.00	0.00	5,383.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,691.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,691.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,758.60	0.00	6,758.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,379.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,379.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,474.40	0.00	1,474.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		737.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		737.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,196.80	0.00	1,196.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		598.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		598.40	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,494.20	0.00	1,494.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		747.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		747.10	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
31	D - 261	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,418.20	0.00	2,418.20
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,418.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,334.00	0.00	3,334.00
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		3,334.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092N00137	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		1,037.69	0.00	1,037.69
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT			1,037.69	0.00	
			SUBCUENTA	092N00137	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		315.83	0.00	315.83
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT			315.83	0.00	
			SUBCUENTA	092N00140	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		154,210.60	2,270.85	151,939.75
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			77,697.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			76,512.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12			0.00	2,270.85	
			SUBCUENTA	092N00140	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		3,675.00	0.00	3,675.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			3,675.00	0.00	
			SUBCUENTA	092N00140	COMPENSACION		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		11,875.00	750.00	11,125.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			6,125.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			5,750.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12			0.00	750.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,573.30	2,786.50	24,786.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,007.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,565.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,786.50	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,684.90	425.40	8,259.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,448.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,236.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	425.40	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,903.90	534.10	10,369.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,585.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,318.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	534.10	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	407.00	0.00	407.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		203.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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
			0.00	1,929.90	94.50	1,835.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		988.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12 0.00 94.50

SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,410.80	118.10	2,292.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,234.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,176.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	118.10	

SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,932.00	0.00	2,932.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,932.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	897.00	0.00	897.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		448.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,557.06	0.00	1,557.06
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,557.06	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
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		500.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315.83	0.00	315.83
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		315.83	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	238,575.10	14,616.96	223,958.14
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		116,414.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		122,160.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	14,616.96	
SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,050.00	0.00	9,050.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,525.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,695.40	0.00	23,695.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,847.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,847.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,039.80	1,713.70	10,326.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,975.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,064.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,713.70	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,116.60	2,151.60	12,965.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,502.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,613.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,151.60	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,035.70	704.60	1,331.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		999.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,036.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	704.60	
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
			0.00	2,676.80	380.80	2,296.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,328.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,348.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	380.80	
SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,342.10	475.70	2,866.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,658.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,683.30	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	475.70

SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,199.00	0.00	22,199.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,199.00	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
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		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
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		315.83	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	326,296.60	2,038.26	324,258.34
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		156,371.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		5,526.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		158,873.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		5,526.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,038.26	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,625.00	0.00	8,625.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	259.40	0.00	259.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		129.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		129.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,850.00	750.00	21,100.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,550.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,550.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	114,141.80	2,940.20	111,201.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		55,465.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,605.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		55,465.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,605.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,940.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,838.60	405.00	20,433.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,081.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		337.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,081.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		337.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	405.00	

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,165.00	508.50	25,656.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,658.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		424.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,658.30	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		424.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	508.50	

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,621.80	166.50	3,455.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,696.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		114.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,696.30	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		114.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	166.50	

SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,634.20	90.10	4,544.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,242.00	0.00	
				75.10		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	2,242.00	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	75.10	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	90.10

SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,784.40	112.40	5,672.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,798.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		93.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,798.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		93.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	112.40	

SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,466.00	0.00	8,466.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,466.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,418.18	0.00	1,418.18
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,418.18	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315.83	0.00	315.83
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		315.83	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,039.00	0.00	62,039.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		31,019.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		31,019.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,525.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,543.00	0.00	5,543.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,771.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,771.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,185.40	0.00	3,185.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 330 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 1,592.70 0.00

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,999.40	0.00	3,999.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,999.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,999.70	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	407.00	0.00	407.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		203.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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
			0.00	708.00	0.00	708.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		354.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		354.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	884.20	0.00	884.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		442.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		442.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,733.00	0.00	3,733.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,733.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,418.18	0.00	2,418.18
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,418.18	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315.83	0.00	315.83
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		315.83	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	171,755.50	0.00	171,755.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		85,410.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		86,344.70	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,675.00	0.00	1,675.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,675.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,300.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,857.80	0.00	26,857.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,428.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,428.90	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,188.80	0.00	8,188.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,094.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,094.40	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,281.80	0.00	10,281.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,140.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,140.90	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,308.40	0.00	2,308.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,154.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,154.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,820.20	0.00	1,820.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		910.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		910.10	0.00	
SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,273.20	0.00	2,273.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,136.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,136.60	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,452.60	0.00	2,452.60
31	D - 261	SEGUROS Y FIANZAS		2,452.60	0.00	
SUBCUENTA 092000141 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
30	E - 122	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. DE LA		25,000.00	0.00	
30	E - 123	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. GARCIA		27,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,466.00	0.00	1,466.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,466.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	788,007.90	4,172.89	783,835.01
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		18,232.90	0.00	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPO		394,723.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,232.90	0.00	
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		356,818.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	4,172.89	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	275.00	0.00	275.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		275.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	750.00	0.00	750.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,163.20	2,038.40	37,124.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,622.50	0.00	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPO		14,959.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,622.50	0.00	
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		14,959.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,038.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
			0.00	37,273.70	581.00	36,692.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,045.40	0.00	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPO		18,451.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,045.40	0.00	
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		16,731.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	581.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	46,798.00	729.50	46,068.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,312.50	0.00	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPO		23,166.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,312.50	0.00	
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		21,006.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	729.50	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,374.20	238.90	14,135.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		247.60	0.00	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPO		7,289.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		247.60	0.00	
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		6,589.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	238.90	
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
			0.00	8,281.60	129.00	8,152.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		232.30	0.00	
				4,099.80		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPO		0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	232.30	0.00
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	3,717.20	0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	129.00

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,342.10	161.20	10,180.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		290.20	0.00	
31	D - 324	LISTA DE RYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPO		5,119.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		290.20	0.00	
31	D - 332	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		4,642.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	161.20	

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
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,934.53	0.00	

SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	489.60	0.00	489.60
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		489.60	0.00	

SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	583.06	0.00	583.06
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		583.06	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	64,009.40	0.00	64,009.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		32,091.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		31,917.50	0.00	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	0.00	800.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,525.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,016.40	0.00	13,016.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,508.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,508.20	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,611.20	0.00	3,611.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,805.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,805.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,534.00	0.00	4,534.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,267.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,267.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	476.40	0.00	476.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		238.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		238.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	803.00	0.00	803.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		401.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		401.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,002.60	0.00	1,002.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		501.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		501.30	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	843,125.00	1,044.94	842,080.06
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		401,599.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		13,907.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		413,050.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		14,567.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,044.94	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,250.00	0.00	24,250.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		23,575.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		675.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,504.40	0.00	1,504.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		752.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		752.20	0.00	
SUBCUENTA 092000142 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,625.00	375.00	52,250.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		26,125.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		25,750.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092000142 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	272,215.70	1,625.50	270,590.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		130,634.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		5,631.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		130,318.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		5,631.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,625.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,769.30	298.80	51,470.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		25,028.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		920.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		24,899.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		920.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	298.80	
SUBCUENTA 092000142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	65,002.30	375.30	64,627.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		31,425.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,156.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		31,263.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,156.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	375.30	
SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,889.30	0.00	6,889.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,249.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		176.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,287.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		176.10	0.00	
SUBCUENTA 092000142 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
			0.00	11,509.20	66.50	11,442.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,564.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		204.70	0.00	
				5,535.50		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	204.70		0.00
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00		66.50

SUBCUENTA 092000142 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,370.30	82.90	14,287.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,947.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		255.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,911.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		255.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	82.90	

SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
31	D - 261	SEGUROS Y FIANZAS		2,450.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
31	E - 159	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HERNANDE		25,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	64,529.00	0.00	64,529.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,000.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		49,529.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	897.00	0.00	897.00

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		448.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,804.00	0.00	5,804.00

31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		5,804.00	0.00	
----	---------	----------------------------------------------------	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	388.77	0.00	388.77

31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		388.77	0.00	
----	---------	----------------------------------------------------	--	--------	------	--

SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	784,899.00	2,904.15	781,994.85

31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		141,666.80	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		245,657.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		3,628.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		135,693.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		254,625.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		3,628.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,904.15	

SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,150.00	0.00	20,150.00

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,200.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,950.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	53,350.00	0.00	53,350.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,900.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,775.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,150.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,775.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	322,322.00	1,342.00	320,980.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		42,175.90	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		49,303.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		504.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		36,766.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		49,303.60	0.00	
31	D - 334	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		143,763.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		504.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,342.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,329.00	400.90	44,928.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,769.20	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,034.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		202.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,085.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,034.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		202.80	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	400.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	56,914.10	503.30	56,410.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,010.70	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		17,621.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		254.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,151.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,621.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		254.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	503.30	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,986.30	0.00	4,986.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,732.90	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		817.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		83.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,451.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		817.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		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
			0.00	10,074.70	89.10	9,985.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,949.30	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,119.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		45.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,797.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,119.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		45.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,581.30	111.30	12,470.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,433.90	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,895.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		56.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,244.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,895.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		56.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	111.30	
SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,665.00	0.00	3,665.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,199.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,466.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	155.00	0.00	155.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,014.98	0.00	11,014.98
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		11,014.98	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		3,600.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	405,271.80	794.69	404,477.11
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		192,238.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		949.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		211,135.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		949.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	794.69	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,486.00	0.00	1,486.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,486.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,535.20	0.00	9,535.20
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,535.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,503.00	0.00	10,503.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,064.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,439.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,202.50	54.80	62,147.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		22,220.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		338.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		39,305.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		338.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	54.80	

SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,486.70	95.60	20,391.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,412.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		57.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,958.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		57.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	95.60	

SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,726.90	120.10	25,606.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,820.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		72.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,760.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		72.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	120.10	

SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,849.30	0.00	3,849.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,799.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	2,002.40	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	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
			0.00	4,557.60	21.30	4,536.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,094.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		12.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,437.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		12.90	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	21.30	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,685.70	26.50	5,659.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,612.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		16.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,041.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		16.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	26.50	

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
31	D - 261	SEGUROS Y FIANZAS		2,450.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,466.00	0.00	1,466.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,466.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,937.61	0.00	2,937.61
31	E - 192	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
			0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	132,867.00	0.00	132,867.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		66,433.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		66,433.50	0.00	
SUBCUENTA 092000153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	400.00	0.00	400.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,702.00	0.00	4,702.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,351.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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
			0.00	5,279.20	0.00	5,279.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,639.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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
			0.00	6,628.80	0.00	6,628.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,314.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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
			0.00	1,313.00	0.00	1,313.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		656.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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
			0.00	1,173.40	0.00	1,173.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		586.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		586.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,465.60	0.00	1,465.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		732.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		732.80	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
31	D - 261	SEGUROS Y FIANZAS		2,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,021.40	0.00	4,021.40
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		4,021.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	489.60	0.00	489.60
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		489.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	723.75	0.00	723.75
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		723.75	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,725,285.90	0.00	1,725,285.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		372,723.30	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		470,505.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		15,583.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	377,672.10	0.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	473,218.40	0.00
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	15,583.50	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,125.00	0.00	25,125.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,150.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,975.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	31,049.00	750.00	30,299.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,774.50	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		750.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,774.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		750.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	750.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	689,678.20	3,452.90	686,225.30
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		147,712.20	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		197,904.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		212.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		147,712.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		195,924.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		212.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,691.90	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	761.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero 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
			0.00	104,173.40	863.60	103,309.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		22,047.70	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		30,188.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,047.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		29,889.40	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	564.40	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	299.20	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	130,770.00	1,084.30	129,685.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		27,678.70	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		37,894.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		27,678.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		37,518.50	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	708.70	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	375.60	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,801.00	296.80	24,504.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,420.40	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,041.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,420.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,918.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	173.80	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	123.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,141.80	191.90	22,949.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,899.50	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,704.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,899.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,638.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	125.50	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	66.40	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,915.20	239.80	28,675.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,120.10	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,379.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,120.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,296.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	156.80	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	83.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
31	D - 261	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
			0.00	15,441.97	0.00	15,441.97
31	E - 160	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PELCASTR		15,441.97	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,935.00	150.00	24,785.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,817.50	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,700.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,817.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,600.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	50.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,910.07	0.00	13,910.07
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		5,169.13	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		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	0.00	2,095.67
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		2,095.67	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,173.16	0.00	8,173.16
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		6,350.16	0.00	
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,823.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,657.93	0.00	2,657.93
31	E - 193	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		1,866.01	0.00	
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		791.92	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,745,412.90	7,792.02	8,737,620.88
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		4,346,097.90	0.00	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESNDIENTE		4,399,315.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	7,792.02	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	110,625.00	0.00	110,625.00
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESNDIENTE		110,625.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	301,935.40	2,212.60	299,722.80
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		150,967.70	0.00	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESNDIENTE		150,967.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,212.60	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	412,906.40	2,777.80	410,128.60
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		206,461.10	0.00	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESNDIENTE		206,445.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	2,777.80	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	518,363.10	3,487.30	514,875.80
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		259,191.40	0.00	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESNDIENTE		259,171.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	3,487.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	90,310.80	524.40	89,786.40
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		45,167.20	0.00	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE		45,143.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	524.40	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	91,807.90	617.70	91,190.20
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		45,905.70	0.00	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE		45,902.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	617.70	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	114,691.80	771.60	113,920.20
31	D - 320	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENT		57,348.10	0.00	
31	D - 328	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE		57,343.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	771.60	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,733,048.20	1,001.68	1,732,046.52
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		205,972.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		652,677.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		2,025.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		204,579.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		665,847.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,755.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		192.50	0.00	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12

1,001.68

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,400.00	0.00	35,400.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,025.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		33,375.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	77,316.00	0.00	77,316.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,750.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		22,533.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,750.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,533.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	764,877.50	7,852.60	757,024.90
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		76,317.40	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		304,680.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		981.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		76,317.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		305,599.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		981.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	7,852.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	117,538.00	1,128.60	116,409.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,950.40	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		45,289.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		152.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		45.60	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,950.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		45,952.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		152.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		45.60	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,128.60	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	147,545.80	1,416.60	146,129.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,260.30	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		56,848.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		191.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		57.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,260.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		57,679.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		191.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		57.20	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,416.60	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,934.30	242.60	16,691.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,063.80	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,309.70	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		62.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO	18.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	3,063.80	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	5,334.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	62.60	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO	18.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12	0.00	242.60	

**SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,109.00	250.60	25,858.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,878.20	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,059.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		33.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		10.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,878.20	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,205.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		33.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		10.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	250.60	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,621.40	313.30	32,308.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,594.50	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,569.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		42.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		12.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,594.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,753.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		42.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		12.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	313.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,706.70	430.00	25,276.70
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		50.00	0.00	
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,730.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		50.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		50.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,776.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		50.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	430.00	
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
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		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
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		1,700.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,027,010.40	0.00	1,027,010.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		488,140.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		26,876.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		485,118.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		26,876.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,825.00	0.00	15,825.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,775.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,384.00	0.00	15,384.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,692.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		3,000.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,692.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	429,365.80	0.00	429,365.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		202,366.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		12,316.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		202,366.90	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		12,316.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	66,882.50	0.00	66,882.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		31,532.30	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		1,898.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		31,552.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		1,898.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83,959.00	0.00	83,959.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		39,582.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		2,384.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		39,608.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		2,384.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,990.40	0.00	10,990.40
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,135.10	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		357.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,141.30	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		357.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,858.00	0.00	14,858.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,004.90	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		421.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,009.30	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		421.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,564.50	0.00	18,564.50
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,752.60	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		526.90	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,758.10	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		526.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,600.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	130,607.35	0.00	130,607.35
31	D - 252	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS D		97,049.59	0.00	
31	D - 275	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS D		14,420.24	0.00	
31	D - 285	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA "UNIDAD DE RESCATE" P		19,137.52	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	9,000.00	0.00	9,000.00
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		9,000.00	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
			0.00	1,323.00	0.00	1,323.00
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,323.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,000.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	225.00	0.00	225.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	990.00	0.00	990.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		495.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		495.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,243.00	0.00	1,243.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		621.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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
			0.00	220.00	0.00	220.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		110.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		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 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	274.80	0.00	274.80
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		137.40	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		137.40	0.00	
			SUBCUENTA 092Q00105	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092Q00105	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	323,894.20	1,727.75	322,166.45
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		157,208.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		3,645.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		161,015.70	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		2,025.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,727.75	
			SUBCUENTA 092Q00105	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,100.00	0.00	
			SUBCUENTA 092Q00105	COMPENSACION		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,528.00	1,314.00	17,214.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,514.00	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		750.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,514.00	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		750.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31 D - 347 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12 0.00 1,314.00

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	77,773.80	1,101.70	76,672.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		38,619.80	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		267.10	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		38,619.80	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		267.10	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	1,101.70	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,154.40	311.30	17,843.10
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,849.20	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		228.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,849.20	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		228.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	311.30	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,793.40	390.80	22,402.60
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,110.40	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		286.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,110.40	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		286.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	390.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,003.00	47.00	1,956.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		954.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		47.00	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		954.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		47.00	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		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
			0.00	4,034.40	69.20	3,965.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,966.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		50.70	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,966.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		50.70	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	69.20	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,039.60	86.40	4,953.20
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,456.50	0.00	
31	D - 326	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE ENERO		63.30	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,456.50	0.00	
31	D - 336	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE ENERO		63.30	0.00	
31	D - 347	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1101 FECHA 31/01/12		0.00	86.40	

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,466.00	0.00	6,466.00
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,466.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,219.00	0.00	2,219.00
31	D - 322	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,109.50	0.00	
31	D - 330	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,109.50	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	0.00	8,408.03
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		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
			0.00	1,354.00	0.00	1,354.00
31	E - 192	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,354.00	0.00	
	CUENTA 8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL 0.00	DEBE 73,211,372.34	HABER 0.00	SALDO FINAL 73,211,372.34
SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,333,336.80	0.00	8,333,336.80
31	D - 240	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE T		4,166,668.40	0.00	
31	D - 306	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE T		4,166,668.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	301,000.00	0.00	301,000.00
26	E - 85	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA MEXICANA D		301,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	64,155,510.84	0.00	64,155,510.84
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE ENERO D		176.00	0.00	
06	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		442,280.00	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE ENERO D		1,639,651.00	0.00	
07	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		159,395.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE ENERO D		18,314.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE ENERO D		3,735.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		638,093.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE ENERO D		2,763,635.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		517,859.50	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ENERO D		2,080,610.00	0.00	
02	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		185,133.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		641,268.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ENERO D		1,839,497.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		595,048.00	0.00	
12	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO D		1,857,606.00	0.00	
13	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		562,863.00	0.00	
13	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE ENERO D		1,637,933.00	0.00	
14	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		277,044.00	0.00	
14	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE ENERO D		11,572.00	0.00	
15	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE ENERO D		2,857.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ENERO D		1,413,615.00	0.00	
16	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		933,355.00	0.00	
16	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ENERO D		2,409,145.00	0.00	
17	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,026,969.00	0.00	
17	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ENERO D		1,918,346.00	0.00	
18	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		1,525,050.00	0.00	
18	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE ENERO D		1,666,666.00	0.00	
19	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA		529,044.00	0.00	
19	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE ENERO D		1,721,942.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

20	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	860,691.00	0.00
20	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE ENERO D	1,462,237.34	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	374,285.00	0.00
21	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	196,571.00	0.00
21	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE ENERO D	13,721.00	0.00
22	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE ENERO D	2,638.00	0.00
23	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	982,529.00	0.00
23	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ENERO D	2,256,895.00	0.00
24	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,152,567.00	0.00
24	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ENERO D	1,830,122.00	0.00
25	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	687,402.00	0.00
25	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE ENERO D	2,806,397.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ENERO D	1,999,527.00	0.00
26	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	989,166.00	0.00
26	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE ENERO D	1,539,325.00	0.00
27	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	818,447.00	0.00
27	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE ENERO D	2,092,205.00	0.00
28	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	265,784.00	0.00
28	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE ENERO D	16,081.00	0.00
29	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE ENERO D	4,702.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,486,355.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	569,372.00	0.00
30	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ENERO D	3,383,041.00	0.00
31	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 31 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	1,392,608.00	0.00
31	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE ENERO D	3,607,796.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ENERO D	2,009,796.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE ENERO DEL 2012 EN TESORERIA	503,597.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE ENERO D	1,832,952.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
31	D - 250	COMPROBACION DEL PAGO A SOCIEDADES DE PADRES DE FA		360,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	61,524.70	0.00	61,524.70
31	E - 194	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENT		61,524.70	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8254		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	79,785,674.41	8,675,164.97	71,110,509.44
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	56,668,532.20	4,968,086.95	51,700,445.25
31	D - 231	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DICIE		209,391.80	0.00	
31	D - 277	CORRECCION A LA PE 110 DEL 30/01/12 POR DIFERENTE		0.00	23,280.81	
31	D - 278	CORRECCION A LA PE 109 DEL 30/01/2012 POR DIFERENT		0.00	38,350.00	
31	D - 279	CORRECCION A LA PE 140 DEL 30/01/2012 POR DIFERENT		0.00	25,820.53	
31	D - 280	CORRECCION A LA PE 142 DEL 30/01/2012 POR DIFERENT		0.00	65,649.93	
31	D - 281	CORRECCION A LA PE 265 DEL 30/01/2012 POR DIFERENT		0.00	60,935.70	
31	D - 283	RECLASIFICACION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE RE		0.00	260,000.00	
31	D - 284	CORRECCION A LA PE 152 DEL 31/1/2012 POR DIFERENTE		0.00	30,000.00	
31	D - 286	CORRECCION A LA PE 117 DEL 31/01/2012 POR DIFERENT		0.00	31,223.15	
31	D - 287	CORRECCION A LA PE 108 DEL 30/01/2012 POR DIFERENT		0.00	170,058.93	
31	D - 288	CORRECCION A LA PE 141 DEL 30/01/2012 POR DIFERENT		0.00	58,823.52	
31	D - 291	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 80 DEL 26/1/20		0.00	0.00	
31	D - 292	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 79 DEL		0.00	0.00	
31	D - 293	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 81 DEL		0.00	0.00	
31	D - 294	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 83 DEL 26/1/20		0.00	0.00	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	D - 295	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 82 DEL 26/1/20		0.00
31	D - 296	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 78 DEL	0.00	0.00
31	D - 298	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 80 DEL 26/1/20	0.00	9,648.54
31	D - 299	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 79 DEL 26/1/20	0.00	1,217,684.86
31	D - 300	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 81 DEL 26/1/20	0.00	103,441.12
31	D - 301	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 83 DEL 26/1/20	0.00	797,344.31
31	D - 302	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 82 DEL 26/1/20	0.00	1,113,795.74
31	D - 303	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 78 DEL 26/1/20	0.00	465,163.45
31	D - 304	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 75 DEL 24/1/20	0.00	225,930.28
31	D - 305	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 118 DEL 30/1/2	0.00	270,936.08
16	E - 1	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) S/F 81, NORMAL	2,886,799.91	0.00
28	E - 100	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU	23,601.00	0.00
28	E - 101	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACT	16,991.00	0.00
28	E - 102	MANTENIMIENTO REQUERIDO PARA VEHICULOS PESADOS S	201,481.47	0.00
28	E - 103	RENTA DE SONIDO Y RENTA DE MICROBUSES TRASLADO DE	62,466.00	0.00
28	E - 104	SERVICIO DE BANQUETES DE DIFERENTES EVENTOS, FACTU	476,190.44	0.00
28	E - 105	LONA POR METRO CUADRADO APOYO A LA ESC. PRIM. RAMO	0.00	0.00
28	E - 106	FUNCION DE DANZA CON EL BALLET FOLKLORICO XOKPALL	40,600.00	0.00
30	E - 107	5TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 03-612-09 PRESENTACION	0.00	0.00
30	E - 108	PAGO SALDO DE LA CXP 06-2570-09 ADQUISICION DE MA	170,058.93	0.00
30	E - 109	5TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 05-1618-09 DIFUSION IN	38,350.00	0.00
30	E - 110	PAGO SALDO DE CXP 07-2713-09 M2 DE MANTA DE TELA	23,280.81	0.00
30	E - 117	5TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 03-612-09 PRESENTACION	31,223.15	0.00
30	E - 118	PAGO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-GIS-LP-005-09, PAVIMEN	270,936.08	0.00
30	E - 124	LONA POR METRO CUADRADO APOYO A LA ESC. PRIM. RAMO	17,400.00	0.00
30	E - 126	PAGO DE VIATICOS A JUNTAS DE INTERCAMBIO QUE REALI	0.00	0.00
30	E - 127	GORRAS, SILLAS, BOX LONCH, COFEE BREAK, JGOS PIROT	761,847.40	0.00
30	E - 128	DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	2,636,239.93	0.00
30	E - 129	ROTULACION EN VINIL PARA 14 UNIDADES OPERATIVAS DE	11,470.08	0.00
30	E - 130	PAGO DE CRISTAL TRASERO CAMIONETA VOYAGER MODELO 1	812.00	0.00
30	E - 131	PAGO DE CRISTAL VENTANA LADO DERECHO DE AUTOMIVIL	1,682.00	0.00
30	E - 132	PUBLICACIONES OFICIALES E IMPRESIONES DE DOCUMENTO	171,181.20	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

30	E - 133	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	92,800.00	0.00
30	E - 134	BANCERA DE INTERPERIE Y RELOG PARA DAMA Y CABALLER	168,524.80	0.00
30	E - 135	GATO Y LLAVE DE CRUZ PARA LOS VEHICULOS IMD-001 E	24,168.60	0.00
30	E - 136	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	0.00	0.00
30	E - 137	REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES I	55,999.98	0.00
30	E - 138	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, VARI	217,336.81	0.00
30	E - 139	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO AL C. HUMBERTO ORTEGA R	15,000.00	0.00
30	E - 140	PAGO (14) A CUENTA DE LA CXP 08-2162-07 LLANTAS PA	25,820.53	0.00
30	E - 141	9NO PAGO A CUENTA DE LA CXP 05-1001-07 SOL. PAGO 3	58,823.52	0.00
30	E - 142	PAGO (13) A CUENTA DE LA CXP 02-445-09 MANTENIMIEN	65,649.93	0.00
30	E - 143	10MO PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-796-11, REGISTRO D	260,000.00	0.00
30	E - 144	PAGO DE VIATICOS A JUNTAS DE INTERCAMBIO QUE REALI	1,820.00	0.00
30	E - 145	SERVICIO NECESARIO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENT	13,340.00	0.00
30	E - 146	MATERIAL INFORMATICO,COMPUTADORA DE ESCRITORIO,TEL	115,262.10	0.00
31	E - 152	PAGO (11) A CUENTA DE LA CXP 02-188-08 COMPRA DE J	30,000.00	0.00
31	E - 161	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES AREAS DEL	0.00	0.00
31	E - 162	PRESENTACION DE LUCHA LIBRE CON RING PARADIFERENTE	52,780.00	0.00
31	E - 163	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS COORESPONDIENTES A LA	173,928.18	0.00
31	E - 164	EQUIPO DE FOTO,MUEBLES Y ENSERES, WC COMPLETO, GAS	199,381.94	0.00
31	E - 165	PAGO A OPTICA OMEGAVISIÓN, CORRESPONDIENTE A LAS F	171,600.00	0.00
31	E - 166	MESAS, SILLAS, CARPA, BOX LUNCH,COFEE BREAK Y REGA	376,146.82	0.00
31	E - 167	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR , FAC	930,415.13	0.00
31	E - 168	CASETA CON MUROS DE LAMINA PARA EL DEPOSITO DE VEH	87,812.00	0.00
31	E - 169	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PAREA EL EVENTO SEGURIDA	71,688.00	0.00
17	E - 17	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DIC	459,480.24	0.00
31	E - 170	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SE	1,943,410.06	0.00
31	E - 171	TEMPLATE, MESAS Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS F	17,806.00	0.00
31	E - 172	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	11,600.00	0.00
31	E - 173	PRESENTACION ARTISTICA DEL FESTIVAL DE ROCK GASTO	104,400.00	0.00
31	E - 174	ENTREGA DE VARA DE PERLILLA, PARA EL PROGRAMA DE A	76,043.10	0.00
31	E - 175	BALONES Y JUGUETES PARA PERSONAL SINDICALIZADO SE	321,006.78	0.00
31	E - 176	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	2,535.05	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	E - 177	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENT	19,350.00	0.00
31	E - 178	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	35,200.00	0.00
31	E - 179	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	527,530.43	0.00
17	E - 18	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS,FA	96,686.00	0.00
31	E - 180	CARTELES PARA EL EVENTO, MATERIAL DE SEÑALIZACION	22,092.20	0.00
31	E - 181	RENTA DE AUTOBUSES PARA DIFERENTES EVENTOS, VARIAS	182,932.00	0.00
31	E - 182	PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE	289,829.95	0.00
31	E - 183	OXIGENO Y ACETILENO PARA EL MANTENIMIENTO DE JUEGO	16,263.20	0.00
31	E - 184	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA C. GARCIA ALE	1,522.92	0.00
31	E - 185	PAGO DE CRISTAL LATERAL DERECHO TRASERO DE CAMIONE	6,312.00	0.00
31	E - 186	PAGO DE CRISTAL INTERMEDIO DE LADO IZQUIERDO CAMIO	1,392.00	0.00
31	E - 187	GRUPO ENSAMBLE PARA EL EVENTO DENOMINADO VIERNES D	12,499.99	0.00
31	E - 188	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	915,390.80	0.00
31	E - 189	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	186,945.60	0.00
17	E - 19	PAGO DEL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE D	882,650.58	0.00
31	E - 190	SEGUNDA ENTREGA DE CALZADO PARA PERSONAL SINDICALI	469,119.08	0.00
31	E - 195	PAGO DEL CETACATY 65 COMO PARTE DEL PROGRMA UN OFI	10,200.00	0.00
31	E - 196	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	7,923.96	0.00
31	E - 197	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA DONACIÓN DE JUGUETE A C	2,499.00	0.00
16	E - 2	PUBLICACION REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	51,229.08	0.00
17	E - 20	PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE DI	1,766,978.71	0.00
31	E - 202	MATERIALES DE CONSTRUCCION, REFACCIONES, MADERA, A	44,148.09	0.00
31	E - 203	VINILONA, PLACA GRABADA, MAMPARA EN TROVICEL, ROTU	660,370.60	0.00
31	E - 204	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	23,200.00	0.00
31	E - 205	ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS FACT. 74	50,750.00	0.00
31	E - 206	AUA, PINTURA, MATERIAL PARA REHABILITACION, CABLE,	211,838.56	0.00
31	E - 207	IMPRESION DE GACETAS, FOTOGRAFIA, REGLAMENTO DE TR	315,429.52	0.00
31	E - 208	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, FACT 2832, 2833,	409,874.40	0.00
31	E - 209	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES, CXP 12-3906-11	96,860.00	0.00
17	E - 21	PAGO DEL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE D	3,323,308.30	0.00
31	E - 210	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EL EVENTO DENOMINADO	7,540.00	0.00
31	E - 211	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ZAMORA BARROSO TI	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 31 de enero de 2012

PGRIP110

17	E - 22	REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ALCOHO	20,011.16	0.00
18	E - 24	RIESGO DE TRABAJO DEL S.P. ALANIS SANCHEZ JUAN MAN	91,704.06	0.00
18	E - 25	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-5217-11, REINGENIER	191,689.78	0.00
18	E - 26	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-5150-11, CERTIFICAC	127,793.19	0.00
18	E - 27	RADIO PORTATIL PARA EL PROGRAMA FASP 2011, FACT 94	251,445.08	0.00
16	E - 3	PAGO POR CONCEPTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO VI	6,580,000.00	0.00
19	E - 32	ULTIMO PAGO POR LOS SERVICIOS DE PREGLOSA DEL INFO	324,800.00	0.00
20	E - 39	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-02	338,819.13	0.00
16	E - 4	PAGO DEL ANTICIPO S/F 80 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PI	940,704.80	0.00
20	E - 40	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02	781,063.19	0.00
20	E - 42	MOTOCICLISMO DOBLE PROPOSITO CON FACTURAS 843, 844	3,557,720.00	0.00
20	E - 43	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	40,884.78	0.00
20	E - 46	PAGO DE LA ESTIMACION 2 S/F No 098 DEL CONTRATO TL	973,835.65	0.00
20	E - 47	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PROGRAMA DE CO	1,880,325.43	0.00
23	E - 48	CURSO " LA FUERZA DE LA INTEGRACION Y EL TRABAJO E	26,970.00	0.00
23	E - 49	AUDITORIA Y ANALISIS DE RELLENO SANITARIO AMBIENTA	522,000.00	0.00
16	E - 5	PAGO FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, CXP 09-2637-	4,286.80	0.00
23	E - 50	SERVICIO DE AVALUO DE 150 UNIDADES VEHICULARES, SE	62,640.00	0.00
23	E - 51	ALTA DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL AREA DE DESARR	3,088.32	0.00
23	E - 52	ALTA DE VEHICULOS PERTENECIENTES A SECRETARIA DEL	7,763.72	0.00
23	E - 53	ALTA DE VEHICULOS, 13496791 13496782 13496783 1349	50,855.14	0.00
23	E - 54	ALTA DE VEHICULOS, SEGUN RECIBOS, 13497196 1349719	12,141.91	0.00
23	E - 55	ALTA DE VEHICULO, CXP 12-5215-11	5,876.86	0.00
23	E - 56	ALTA DE VEHICULOS, PERTENECIENTES A SERVICIOS PUBL	17,496.44	0.00
23	E - 57	ALTA DE VEHICULOS, PERTENECIENTES A DESARROLLO ECO	1,579.34	0.00
23	E - 58	ALTA DE VEHICULOS, RECIBO No. 13496705, CXP 12-497	3,434.70	0.00
23	E - 59	ALTA DE VEHICULOS, RECIBO No. 13496771 13496787 13	70,189.56	0.00
23	E - 60	ALTA DE VEHICULOS, PERTENECIENTE A OBRAS PUBLICAS,	1,552.17	0.00
23	E - 61	ALTA DE VEHICULOS, PERTENECIENTE A OBRAS PUBLICAS,	4,643.32	0.00
23	E - 62	ALTA DE VEHICULOS PERTENECIENTE A DESARROLLO SOCIA	20,849.55	0.00
23	E - 63	ALTA DE VEHICULOS, RECIBOS No. 13496607 13496802 1	300,892.82	0.00
23	E - 64	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-0	395,083.63	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

23	E - 65	SCRAPERS, TORNILLO/ TUERCAS, KIT DE PELUQUERIA, BO	205,395.40	0.00
23	E - 66	COOPERACIONES Y AYUDAS, FACT 0471 0477 0470, CXP 1	6,148.00	0.00
24	E - 73	PAGO DEL ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE N	104,400.00	0.00
24	E - 74	PAGO DE FUMIGACION DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAM	289,946.00	0.00
24	E - 75	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 S/F 1236 FINIQUITO DEL	225,930.28	0.00
26	E - 77	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 NORMAL S/F 85 DEL CONT	2,141,575.16	0.00
26	E - 78	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPA-IR	465,163.45	0.00
26	E - 79	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPA-IR	1,217,684.86	0.00
26	E - 80	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	9,648.54	0.00
26	E - 81	PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOP	103,441.12	0.00
26	E - 82	PAGO DE LA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAD	1,113,795.74	0.00
26	E - 83	PAGO DE LA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAD	797,344.31	0.00
26	E - 84	PUBLICACION REFERENTE A DEFERENTES ACCIONES DE GOB	11,600.00	0.00
26	E - 86	MOTOCICLETA 900 CC Y CUATRIMOTO 348 CC 2X4 CON FAC	4,097,410.00	0.00
26	E - 87	RENTA DE PLATAFORMAS AEREAS TIPO JIRAFAS, SEGUN FAC	896,448.00	0.00
26	E - 88	PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTURAS VARIAS C	2,596.08	0.00
26	E - 89	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	252,373.95	0.00
26	E - 90	PAGO POR ADQ. DE BOTELLA DE AGUA, CUBRE BOCA, GUAN	467,073.14	0.00
27	E - 92	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, No. EMPLEADO 1163	18,157.21	0.00
28	E - 95	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EL EVENTO DENOMINADO	15,080.00	0.00
28	E - 96	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGU	156,104.68	0.00
28	E - 97	ALIMENTO PARA SEMOVIENTES DE SEGURIDAD PUBLICA COR	82,720.80	0.00
28	E - 98	DESAYUNO TRES TIEMPOS EN "EL CLAUSTRO TLALNEPANTLA	40,716.00	0.00
28	E - 99	REPOSICION DE GASTO, PAGO DE TELEVISION POR CABLE	1,294.00	0.00
31	I - 64	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES DE ENERO 2012	1,478,895.21	0.00

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	270,936.08	0.00	270,936.08
31	D - 305	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 118 DEL 30/1/2		270,936.08	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,707,078.02	0.00	3,707,078.02
31	D - 352	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 80 DEL 26/1/20		9,648.54	0.00	
31	D - 353	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 79 DEL 26/1/20		1,217,684.86	0.00	
31	D - 354	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 81 DEL 26/1/20		103,441.12	0.00	
31	D - 355	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 83 DEL 26/1/20		797,344.31	0.00	
31	D - 356	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 82 DEL 26/1/20		1,113,795.74	0.00	
31	D - 357	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 78 DEL 26/1/20		465,163.45	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	225,930.28	0.00	225,930.28
31	D - 304	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 75 DEL 24/1/20		225,930.28	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 AMORTIZACION DE CAPITAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,001,186.18	0.00	4,001,186.18
31	D - 272	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM. 242430 P		876,832.58	0.00	
31	D - 273	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158		2,341,020.27	0.00	
31	D - 274	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
			0.00	2,268,786.58	0.00	2,268,786.58
31	D - 272	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CREDITO NUM. 242430 P		657,276.88	0.00	
31	D - 273	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158		1,539,728.32	0.00	
31	D - 274	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 225212		71,781.38	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

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
31	D - 283	RECLASIFICACION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE RE		260,000.00	0.00	
31	D - 291	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 80 DEL 26/1/20		0.00	0.00	
31	D - 292	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 79 DEL		0.00	0.00	
31	D - 293	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 81 DEL		0.00	0.00	
31	D - 294	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 83 DEL 26/1/20		0.00	0.00	
31	D - 295	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 82 DEL 26/1/20		0.00	0.00	
31	D - 296	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 78 DEL		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,676,147.05	0.00	8,676,147.05
31	D - 277	CORRECCION A LA PE 110 DEL 30/01/12 POR DIFERENTE		23,280.81	0.00	
31	D - 278	CORRECCION A LA PE 109 DEL 30/01/2012 POR DIFERENT		38,350.00	0.00	
31	D - 279	CORRECCION A LA PE 140 DEL 30/01/2012 POR DIFERENT		25,820.53	0.00	
31	D - 280	CORRECCION A LA PE 142 DEL 30/01/2012 POR DIFERENT		65,649.93	0.00	
31	D - 281	CORRECCION A LA PE 265 DEL 30/01/2012 POR DIFERENT		60,935.70	0.00	
31	D - 284	CORRECCION A LA PE 152 DEL 31/1/2012 POR DIFERENTE		30,000.00	0.00	
31	D - 286	CORRECCION A LA PE 117 DEL 31/01/2012 POR DIFERENT		31,223.15	0.00	
31	D - 287	CORRECCION A LA PE 108 DEL 30/01/2012 POR DIFERENT		170,058.93	0.00	
31	D - 288	CORRECCION A LA PE 141 DEL 30/01/2012 POR DIFERENT		58,823.52	0.00	
30	E - 111	IMPRESION DE 1,000 HOJAS Y SOBRES MEMBRETADOS S/ F		0.00	0.00	
30	E - 112	2DO PAGO 05-1621-09 DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS		28,750.00	0.00	
30	E - 113	PAGO (20) A CUENTA DE LA CXP 06-2598-09 ADQUISICIO		137,489.65	0.00	
30	E - 114	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4972-08 BIENES Y S		52,148.69	0.00	
30	E - 115	PAGO SALDO DE LA CXP 06-2193-09 REPARACION Y MANTE		183,243.40	0.00	
30	E - 116	PAGO (9) A CUENTA DE LA CXP 04-1540-09 IMPRESORA		5,155.36	0.00	
30	E - 119	IMPRESION DE 1,000 HOJAS Y SOBRES MEMBRETADOS S/ F		14,570.50	0.00	
31	E - 149	PAGO (17) A CUENTA DE LA CXP 07-2760-09, MUEBLES P		20,857.31	0.00	
31	E - 150	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 03-994-09 TRASMISSION Y		109,250.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

31	E - 151	5TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 02-195-09 MEZCLA Y EMU	143,338.40	0.00
31	E - 153	PAGO SALDO DE LA CXP 05-1738-09 DIFUSION INSTITUCI	103,406.25	0.00
31	E - 154	PAGO (15) A CUENTA DE LA CXP 11-5082-10, REGISTRO	510,500.26	0.00
31	E - 155	PAGO (17) A CUENTA DE LA CXP 11-4824-10, REGISTRO	349,236.80	0.00
31	E - 156	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-3854-08 REPARACION	147,491.12	0.00
31	E - 199	PINTURAS PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS DE MANT	0.00	0.00
31	E - 201	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, REFAC	6,366,566.74	0.00

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,707,078.02	3,707,078.02	0.00
31	D - 298	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 80 DEL 26/1/20		9,648.54	0.00	
31	D - 299	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 79 DEL 26/1/20		1,217,684.86	0.00	
31	D - 300	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 81 DEL 26/1/20		103,441.12	0.00	
31	D - 301	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 83 DEL 26/1/20		797,344.31	0.00	
31	D - 302	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 82 DEL 26/1/20		1,113,795.74	0.00	
31	D - 303	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 78 DEL 26/1/20		465,163.45	0.00	
31	D - 352	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 80 DEL 26/1/20		0.00	9,648.54	
31	D - 353	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 79 DEL 26/1/20		0.00	1,217,684.86	
31	D - 354	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 81 DEL 26/1/20		0.00	103,441.12	
31	D - 355	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 83 DEL 26/1/20		0.00	797,344.31	
31	D - 356	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 82 DEL 26/1/20		0.00	1,113,795.74	
31	D - 357	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESO N. 78 DEL 26/1/20		0.00	465,163.45	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 31 de enero de 2012

PGRIP110

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

LIC. JUAN ROBLES MARTÍNEZ

LIC. JUAN ROBLES MARTINEZ