



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

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

| Cuenta | Nombre del Servidor Público que recibe | Nombre del Servidor Público que autoriza | Motivo de la entrega | Saldo | Antigüedad | | |
|--------------|--|--|--|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | | | 1 a 30 días | 31 a 60 días | + de 60 días |
| 1123-1-1-2 | SUBSIDIO AL EMPLEO | LIC. ARMANDO PEDRO RAFAEL SOSA QUINTANA | NOMINA | \$ 83,323.60 | X | | |
| 1123-2-1-1 | INFONAVIT | ALEJANDRO GUMBLER VIEIRA | DIFERENCIAS | \$ 2,508.01 | | | X |
| 1123-2-1-2 | INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V. | ALEJANDRO GUMBLER VIEIRA | RECURSOS PARA EL FIDEICOMISO | \$ 14,407.20 | | | X |
| 1123-2-1-4 | APORTACIONES MUNICIPALES (BANOBRAS) | ALEJANDRO GUMBLER VIEIRA | FIDEICOMISO | \$ 49,013,410.41 | | | X |
| 1123-2-1-5 | OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES | ALEJANDRO GUMBLER VIEIRA | FIDEICOMISO | \$ 1,252,989.47 | | | X |
| 1123-2-1-6 | VIABILIS INFRAESTRUCTURA S.A. IP DE C.V. | C. P. VICTOR ARROLLO | FIDEICOMISO | \$ 16,161,721.99 | | | X |
| 1123-2-2-1 | FIDEICOMISO PROGRAMA MUNICIPAL PROYECTOS PRODUCTIVOS | C.P. JESUS MACIAS SALAS | RECURSOS PARA EL FIDEICOMISO | \$ 1,000,000.00 | | | X |
| 1123-4-1-1 | CARGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN PRESUPUESTAL | C.P. JESUS MACIAS SALAS | CARGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN PRESUPUESTAL | \$ 4,883,775.20 | | | X |
| 1123-5-1-5 | O. P. D. M. | LIC. PABLO VILLA MENDOZA | DESCUENTO EN PARTICIPACIONES | \$ 926,874,565.55 | X | | |
| 1123-5-1-6 | TESORERIA DE LA FEDERACION | LIC. JUAN ROBLES MARTINEZ | ENTERO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR | \$ 130,209.00 | | | X |
| 1123-5-1-6 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | LIC. PABLO VILLA MENDOZA | TERCERA MINISTRACION DEL FISMDF 2016 | \$ 2,250,000.00 | X | | |
| 1123-5-2-1 | ALCANTARA VAZQUEZ KARINA | C. P. ELVIRA MORALES MARTINEZ | FALTANTE EN CAJA | \$ 97.00 | | | X |
| 1123-5-2-69 | GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA | C. P. CASIANO REYES HERNANDEZ | FALTANTE EN CAJA | \$ 4,205.00 | | | X |
| 1123-5-2-75 | VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL | C. P. ELVIRA MORALES MARTINEZ | FALTANTE EN CAJA | \$ 2,624.90 | | | X |
| 1123-5-2-96 | GONZALEZ AVILES KAREN | C. P. ELVIRA MORALES MARTINEZ | FALTANTE EN CAJA | \$ 297.00 | | | X |
| 1123-5-3-34 | HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERO | ALEJANDRO GUMBLER VIEIRA | ADMINISTRACIÓN ANTERIOR | \$ 34,159.83 | | | X |
| 1123-5-3-222 | CONTRERAS ALVAREZ MONICA | C.P. VICTOR ARROLLO | GASTOS A COMPROBAR | \$ 998,200.00 | | | X |
| 1123-5-3-225 | CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN | C.P. VICTOR ARROLLO | GASTOS A COMPROBAR | \$ 157,560.00 | | | X |
| 1123-5-3-233 | SANCHEZ GUERRERO JOEL | C. P. CASIANO REYES HERNANDEZ | GASTOS A COMPROBAR | \$ 5,634.00 | | | X |
| 1123-5-3-255 | MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL | LIC. JUAN ROBLES MARTINEZ | GASTOS A COMPROBAR | \$ 9,560.00 | | | X |
| 1123-5-3-259 | MONJE MONGE JOSE FERMIN | LIC. JUAN ROBLES MARTINEZ | GASTOS A COMPROBAR | \$ 200,000.00 | | | X |
| 1123-5-3-277 | ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE | LIC. JUAN ROBLES MARTINEZ | GASTOS A COMPROBAR | \$ 1,929,634.00 | | | X |
| 1123-5-3-287 | VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN | LIC. JUAN ROBLES MARTINEZ | GASTOS A COMPROBAR | \$ 30,000.00 | | | X |
| 1123-5-3-299 | FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO | LIC. PABLO VILLA MENDOZA | GASTOS A COMPROBAR | \$ - 17,200.00 | X | | |
| 1123-5-3-304 | GARCIA MEZA JULIO CESAR Y OTROS | C. ALEJANDRO URIBE OSNAYA | GASTOS A COMPROBAR | \$ 26,084.00 | | | X |
| 1123-5-3-381 | RODRIGUEZ VILLANUEVA BERTHA MIRIAM | LIC. PABLO VILLA MENDOZA | GASTOS A COMPROBAR | \$ 239,122.00 | X | | |
| 1123-5-3-383 | JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO | MTRO. LUIS DAVID FERNANDEZ ARAYA | GASTOS A COMPROBAR | \$ 4,764.12 | | | X |
| 1123-5-3-386 | LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO | LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN | GASTOS A COMPROBAR | \$ 135,995.84 | | | X |
| 1123-5-3-391 | RUBIO ORTIZ HERIBERTO | LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN | GASTOS A COMPROBAR | \$ 1,330.16 | | | X |
| 1123-5-3-408 | LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC | LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN | GASTOS A COMPROBAR | \$ 99,369.75 | | | X |
| 1123-5-3-413 | GONZALEZ ROSAS EMILIANO | MTRO. LUIS DAVID FERNANDEZ ARAYA | GASTOS A COMPROBAR | \$ 195,000.00 | | | X |
| 1123-5-3-415 | CASTRO URIBE SERGIO | MTRO. LUIS DAVID FERNANDEZ ARAYA | GASTOS A COMPROBAR | \$ 100,000.00 | | | X |
| 1123-5-3-416 | MARQUEZ VAZQUEZ JORGE | MTRO. LUIS DAVID FERNANDEZ ARAYA | GASTOS A COMPROBAR | \$ 45,000.00 | | | X |
| 1123-5-3-459 | URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA | LIC. PABLO VILLA MENDOZA | GASTOS A COMPROBAR | \$ 110,000.00 | X | | |
| 1123-5-3-474 | GOMEZ GRANILLO MISAEL | LIC. PABLO VILLA MENDOZA | GASTOS A COMPROBAR | \$ 14,293.52 | X | | |



AUTORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. JUAN CARLOS PEREZ SAAVEDRA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO
INSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZ



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO



LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL